

# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Gesetz und Übersichten



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

# Inhalt

|   | Betragsteil<br>Seite | Stellenteil<br>Seite |
|---|----------------------|----------------------|
| Gesetz.....   | 3                    | -                    |
| Gesamtplan 2015/2016 .....  | 8                    | -                    |
| Gruppierungsübersicht 2015/2016.....  | 13                   | -                    |
| Gruppierungsübersicht 2015/2016 (Verpflichtungsermächtigungen) .....              | 25                   | -                    |
| Funktionsübersicht 2015/2016.....   | 29                   | -                    |
| Funktionsübersicht 2015/2016 (Verpflichtungsermächtigungen) .....                 | 40                   | -                    |
| Haushaltsquerschnitt 2015/2016 .....  | 48                   | -                    |
| Zergliederung 2015/2016 .....   | 64                   | -                    |
| Personalstellenübersicht 2015/2016.....   | 96                   | -                    |
| Nachtragstitelübersicht 2015/2016 .....   | 100                  | -                    |
| Eol. 01 Landtag .....   | 109                  | 117                  |
| Epl. 02 Staatsministerium .....   | 125                  | 133                  |
| Epl. 03 Innenministerium .....  | 143                  | 209                  |
| Epl. 04 Ministerium für Kultur, Jugend und Sport.....                             | 263                  | 285                  |
| Epl. 05 Justizministerium .....   | 305                  | 317                  |
| Epl. 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft .....                             | 331                  | 339                  |
| Epl. 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) .....                | 351                  | -                    |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz .....               | 361                  | 379                  |
| Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren .. | 391                  | 409                  |
| Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.....                  | 421                  | 437                  |
| Epl. 11 Rechnungshof .....  | 449                  | 455                  |
| Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung .....   | 465                  | -                    |
| Epl. 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur .....                           | 521                  | 535                  |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.....                    | 543                  | 601                  |
| Epl. 15 Ministerium für Integration .....   | 657                  | 669                  |

# Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015/16

vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1137)

Der Landtag hat am 9. Dezember 2015 das folgende Gesetz beschlossen:

## § 1

(1) Im Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Anlage zum Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 – Staatshaushaltsgesetz 2015/16 – StHG 2015/16 – vom 17. Dezember 2014, GBl. S. 801) in der Fassung des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vom 5. Mai 2015 (GBl. S. 305) treten hinzu oder fallen weg:

| Einzelplan  | 2015         |           |
|---|--------------|-----------|
|   | Einnahmen    | Ausgaben  |
|   | Tausend Euro |           |
| 01 Landtag (LT).....  | 0,0          | 0,0       |
| 02 Staatsministerium (StM).....   | 0,0          | 5.720,2   |
| 03 Innenministerium (IM).....   | 0,0          | 8.116,1   |
| 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM).....                           | 0,0          | 7.625,9   |
| 05 Justizministerium (JuM).....   | 0,0          | 222,0     |
| 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW).....                           | 0,0          | 0,0       |
| 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) (MFW).....              | -20.000,0    | -40.000,0 |
| 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR).....             | 40.854,0     | 41.854,0  |
| 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (SM). | 0,0          | 36.829,5  |
| 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM).....                | 0,0          | 0,0       |
| 11 Rechnungshof (RH).....   | 0,0          | -0,1      |
| 12 Allgemeine Finanzverwaltung (AFV).....                                       | 316.768,8    | 110.995,0 |
| 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI).....                         | 0,0          | 0,0       |
| 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK).....                 | 75,0         | -745,0    |
| 15 Ministerium für Integration (IntM).....                                      | 0,0          | 167.080,2 |
| 16 Staatsgerichtshof (StGH).....  | 0,0          | 0,0       |
| zusammen  | 337.697,8    | 337.697,8 |

| Einzelplan  | 2016         |                         |
|---|--------------|-------------------------|
|   | Einnahmen    | Ausgaben                |
|   | Tausend Euro |                         |
| 01 Landtag (LT).....  | 0,0          | 701,7                   |
| 02 Staatsministerium (StM).....   | 0,0          | 2.810,1                 |
| 03 Innenministerium (IM).....   | 65,8         | 70.090,2                |
| 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM).....                           | 0,0          | 75.865,2                |
| 05 Justizministerium (JuM).....   | 0,0          | 3.499,5                 |
| 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW).....                           | 0,0          | 2.425,3                 |
| 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) (MFW).....              | 60.200,0     | 110.700,0               |
| 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR).....             | 22.482,0     | 26.823,8                |
| 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (SM). | 0,0          | 44.445,4                |
| 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM).....                | 0,0          | 3.024,7                 |
| 11 Rechnungshof (RH).....   | 0,0          | -0,1                    |
| 12 Allgemeine Finanzverwaltung (AFV).....                                       | 2.102.332,7  | 436.884,6               |
| 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI).....                         | 0,0          | 12.107,6                |
| 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK).....                 | -2.982,8     | 5.692,7                 |
| 15 Ministerium für Integration (IntM).....                                      | 0,0          | 1.387.027,0             |
| 16 Staatsgerichtshof (StGH).....  | 0,0          | 0,0                     |
|   | zusammen     | 2.182.097,7 2.182.097,7 |

(2) Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wird der Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg in Einnahme und Ausgabe festgestellt:

- für das Haushaltsjahr 2015 auf 44.380.135.500 Euro,
- für das Haushaltsjahr 2016 auf 46.816.357.800 Euro.

### § 2

In § 2 wird folgender Absatz 7a eingefügt:

"(7a) Die ersatzweise vorgesehene Sachmitteleinsparung nach Absatz 7 entfällt für bis zu 50 der jährlich gemäß Absatz 2 in Abgang zu stellenden Stellen im Bereich des Einzelplans 03 (Innenministerium) bis längstens 1. September 2018."

### § 3

§ 3 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 17 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

"Soweit die Einrichtung einer neuen Gemeinschaftsschule, die Änderung der Schulart einer bestehenden weiterführenden allgemein bildenden Schule zu einer Gemeinschaftsschule oder Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit der Bildung einer Gemeinschaftsschule sowie Zusammenlegungen von

Schulen unterschiedlicher Schularten zu einem Schulverbund zu einer höheren besoldungsrechtlichen Einstufung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen beziehungsweise erstmals die Stellen der Schulleiter und ihrer Stellvertreter zu besetzen sind, 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."

2. In Absatz 26 werden nach den Wörtern "zur Förderung der nachhaltigen Mobilität der Landesbediensteten" die Wörter "und der Beschäftigten des Karlsruher Instituts für Technologie" eingefügt.

3. Folgende Absätze 27 und 28 werden angefügt:

"(27) Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0428 können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zur Umsetzung von Abschnitt 2 Nummer 1 der neuen Entgeltordnung Lehrer bis zu 220 Stellen der Wertigkeit E13 in Stellen der Wertigkeit E14 umgewandelt werden.



(28) Lehrkräfte aus den Kapiteln 0405 bis 0428 können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung im Rahmen der Lehrkräftefortbildung im Bereich der Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit in 2015 und 2016 insgesamt jeweils zehn Deputate nicht übersteigt."

#### § 4

Nach § 3 wird folgender Paragraf 3a eingefügt:

#### "§ 3a

(1) Soweit die Mittel aus der Rücklage bei Kapitel 1212 Titel 359 01 verbraucht sind, können im Haushaltsjahr 2016 im Rahmen der Zweckbindung der Rücklage und mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft weitere erforderliche Ausgaben bis zu einer Gesamthöhe von 170.000.000 Euro geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, gegebenenfalls erforderliche Titel, Planstellen und Stellen zu schaffen. Die insoweit geschaffenen Titel, Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Die Planstellen und Stellen sind mit einem kw-Vermerk zu versehen.

(2) Um die Verwaltungsgerichte personell und organisatorisch in die Lage zu versetzen, die hohe Zahl der Asylstreitigkeiten angemessen zu bewältigen, wird das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, die erforderlichen Planstellen und Stellen für die Einrichtung einer weiteren Kammer für Asylverfahren bei den Verwaltungsgerichten und im Unterstützungsbereich (Kapitel 0505) mit folgenden Wertigkeiten zu schaffen: Bis zu eine Planstelle R2, bis zu zwei Planstellen R1 und bis zu acht Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L. Die insoweit neu geschaffenen Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Die Planstellen für Richterinnen und Richter sind mit einem Vermerk "kw bis 31.12.2019", die Stellen für Beschäftigte mit einem Vermerk "kw bis 31.12.2017" zu versehen.

(3) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, die zum Betrieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Aufenthaltsgesetz erforderlichen Titel, Planstellen und Stellen zu schaffen. Bei den einzurichtenden Titeln können die erforderlichen Ausgaben mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zu einer Höhe von 5.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2016 geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden. Die insoweit geschaffenen Titel, Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Die Planstellen und Stellen sind mit einem kw-Vermerk zu versehen.

(4) Die Mehrausgaben und Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in späteren Jahren nach den Absätzen 1 bis 3 sind durch eine Erhöhung der allgemeinen Globalen Minderausgabe bei Kapitel 1212 Titel 972 01 zu finanzieren. Die Erhöhung der allgemeinen Globalen Minderausgabe bezüglich Absatz 1 bedarf der Einwilligung des Ministerrats."

#### § 5

§ 4 wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Zahl "768.000.000" durch die Zahl "0" ersetzt.

2. Absatz 9 wird wie folgt gefasst:

"(9) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Behördenbauprogramm wird auf 1.186.477.000 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 712 71)."

3. Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

"(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 wird auf 2.562.934.000 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 714 71)."

4. Folgender Absatz 16 wird angefügt:

"(16) Die Steuereinnahmen in Kapitel 1201 werden für Zwecke der Berechnung der nach § 18 LHO zulässigen Kreditaufnahme um die vom Bund für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 zur Entlastung von Ländern und Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und -bewerbern bereit gestellten zusätzlichen Steuermittel gekürzt."

#### § 6

§ 5 wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 Nummer 4 wird die Zahl "2.700.000.000" durch die Zahl "3.700.000.000" ersetzt.

2. In Absatz 2 Nummer 5 wird am Ende der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummern 6 und 7 angefügt:

"6. in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zu Gunsten der Landesbeteiligungen Baden-

Württemberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Anteile des Landes und der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank an der Landesbank Baden-Württemberg hält, bis zur Höhe von 2.250.000.000 Euro. Soweit die Inanspruchnahme der Garantiermächtigung im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, vermindert sich die Garantiermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in entsprechender Höhe;

7. in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zu Gunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank bis zur Höhe von 100.000.000 Euro. Soweit die Inanspruchnahme der Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, vermindert sich die Ermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in entsprechender Höhe."

#### § 7

In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird nach der Angabe "Kap. 0903 Tit. 685 76 und 685 79," die Angabe "Kap. 0913 Tit. 534 01," eingefügt.

#### § 8

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

STUTTGART, den 15. Dezember 2015

#### **Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:**

KRETSCHMANN

|              |               |
|--------------|---------------|
| DR. SCHMID   | KREBS         |
| FRIEDRICH    | GALL          |
| UNTERSTELLER | STOCH         |
| BONDE        | STICKELBERGER |
| BAUER        | HERMANN       |
| ÖNEY         | DR. SPLETT    |
|              | ERLER         |



## Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

### Gesamtplan

#### 1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2015 in der Fassung des Zweiten Nachtrags

| Epl | Bezeichnung  | Steuern und<br>steuerähnliche<br>Abgaben | Verwaltungs-<br>einnahmen | Übrige<br>Einnahmen | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|     |  | Tsd. EUR                                 | Tsd. EUR                  | Tsd. EUR            | Tsd. EUR             | Tsd. EUR              |
| 01  | Landtag  | -  | 99,0                      | 600,0               | 699,0                | 57.733,8              |
| 02  | Staatsministerium  | -  | 1.348,3                   | 1.027,7             | 2.376,0              | 28.410,3              |
| 03  | Innenministerium   | -  | 62.190,7                  | 76.757,6            | 138.948,3            | 2.254.024,6           |
| 04  | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport                               | -  | 2.841,3                   | 22.766,5            | 25.607,8             | 8.573.478,6           |
| 05  | Justizministerium  | -  | 788.359,5                 | 15.348,8            | 803.708,3            | 1.125.307,5           |
| 06  | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft                                | -  | 233.475,0                 | 59.129,8            | 292.604,8            | 1.030.705,5           |
| 07  | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)                   | -  | 22.752,5                  | 154.920,0           | 177.672,5            | 9.421,6               |
| 08  | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz                  | 2.640,0                                  | 31.033,8                  | 227.249,0           | 260.922,8            | 300.404,4             |
| 09  | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | -  | 6.091,3                   | 47.127,4            | 53.218,7             | 89.360,0              |
| 10  | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft                    | 84.000,0                                 | 59.432,9                  | 8.471,8             | 151.904,7            | 101.465,7             |
| 11  | Rechnungshof   | -  | 1,0                       | -                   | 1,0                  | 21.024,3              |
| 12  | Allgemeine Finanzverwaltung  | 32.902.185,0                             | 294.286,0                 | 7.394.678,8         | 40.591.149,8         | 1.145.321,3           |
| 13  | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur                              | -  | 1.022,3                   | 1.035.109,2         | 1.036.131,5          | 33.720,9              |
| 14  | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst                      | -  | 65.483,9                  | 779.682,7           | 845.166,6            | 1.549.299,8           |
| 15  | Ministerium für Integration  | -  | 3,7                       | -                   | 3,7                  | 4.274,0               |
| 16  | Staatsgerichtshof  | -  | 20,0                      | -                   | 20,0                 | 314,0                 |
|     | Summe  | 32.988.825,0                             | 1.568.441,2               | 9.822.869,3         | 44.380.135,5         | 16.324.266,3          |

## Gesamtplan

2015

| Sächl. Verwal-<br>tungsausgaben<br>Schuldendienst | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse/ohn<br>e Investitionen | Ausgaben für<br>Investitionen | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben | Überschuss (+)<br>Zuschuss (-) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Epl |
|---|--|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR                      | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR            | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR                          |     |
| 7.522,0   | 11.661,4   | 547,0                         | -                                       | 77.464,2            | 76.765,2 -                     | -                                 | 01  |
| 18.610,0  | 4.020,5  | 1.805,5                       | 68,0                                    | 52.914,3            | 50.538,3 -                     | 1.210,0                           | 02  |
| 170.888,1   | 116.627,8  | 111.592,4                     | 4.861,0                                 | 2.657.993,9         | 2.519.045,6 -                  | 60.930,0                          | 03  |
| 44.808,0  | 1.163.942,1  | 184.584,9                     | -14.034,1                               | 9.952.779,5         | 9.927.171,7 -                  | 131.384,5                         | 04  |
| 440.554,3   | 41.223,9   | 15.731,6                      | -991,9                                  | 1.621.825,4         | 818.117,1 -                    | 24.182,0                          | 05  |
| 66.234,4  | 302.296,5  | 21.212,0                      | 270,0                                   | 1.420.718,4         | 1.128.113,6 -                  | 24.390,0                          | 06  |
| 14.963,7  | 286.663,8  | 241.488,4                     | -2.315,8                                | 550.221,7           | 372.549,2 -                    | 307.029,0                         | 07  |
| 69.530,5  | 278.276,2  | 226.684,7                     | -140,4                                  | 874.755,4           | 613.832,6 -                    | 212.858,0                         | 08  |
| 35.674,7  | 819.756,8  | 474.474,3                     | -995,5                                  | 1.418.270,3         | 1.365.051,6 -                  | 223.772,5                         | 09  |
| 74.393,9  | 63.243,5   | 203.456,7                     | 505,4                                   | 443.065,2           | 291.160,5 -                    | 190.545,0                         | 10  |
| 881,4   | 2,0  | -                             | -                                       | 21.907,7            | 21.906,7 -                     | -                                 | 11  |
| 2.312.543,8                                       | 11.471.891,7   | 1.727.192,7                   | 1.024.320,3                             | 17.681.269,8        | 22.909.880,0 +                 | 583.610,0                         | 12  |
| 41.237,2  | 1.235.855,7  | 594.609,1                     | -6.160,5                                | 1.899.262,4         | 863.130,9 -                    | 8.848.930,0                       | 13  |
| 170.759,3   | 2.883.249,3  | 467.858,0                     | -40.710,8                               | 5.030.455,6         | 4.185.289,0 -                  | 52.329,5                          | 14  |
| 112.422,4   | 560.006,6  | 350,0                         | -199,3                                  | 676.853,7           | 676.850,0 -                    | 14.950,0                          | 15  |
| 59,0  | -  | 5,0                           | -                                       | 378,0               | 358,0 -                        | -                                 | 16  |
| 3.581.082,7                                       | 19.238.717,8   | 4.271.592,3                   | 964.476,4                               | 44.380.135,5        | -                              | 10.676.120,5                      |     |

## Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

### Gesamtplan

#### 1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2016 in der Fassung des Zweiten Nachtrags

| Epl | Bezeichnung  | Steuern und<br>steuerähnliche<br>Abgaben | Verwaltungs-<br>einnahmen | Übrige<br>Einnahmen | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|     |  | Tsd. EUR                                 | Tsd. EUR                  | Tsd. EUR            | Tsd. EUR             | Tsd. EUR              |
| 01  | Landtag  | -  | 99,0                      | 600,0               | 699,0                | 60.380,2              |
| 02  | Staatsministerium  | -  | 1.348,3                   | 997,1               | 2.345,4              | 27.756,0              |
| 03  | Innenministerium   | -  | 62.326,3                  | 78.914,3            | 141.240,6            | 2.320.999,2           |
| 04  | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport                               | -  | 2.863,3                   | 22.770,6            | 25.633,9             | 8.855.838,3           |
| 05  | Justizministerium  | -  | 800.457,9                 | 17.392,4            | 817.850,3            | 1.142.695,6           |
| 06  | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft                                | -  | 246.075,0                 | 61.144,7            | 307.219,7            | 1.049.718,7           |
| 07  | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)                   | -  | 22.752,5                  | 243.120,0           | 265.872,5            | 9.402,5               |
| 08  | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz                  | 2.640,0                                  | 30.197,3                  | 224.022,4           | 256.859,7            | 303.640,4             |
| 09  | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | -  | 6.091,3                   | 46.830,0            | 52.921,3             | 91.784,1              |
| 10  | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft                    | 82.000,0                                 | 59.489,7                  | 8.471,8             | 149.961,5            | 103.452,6             |
| 11  | Rechnungshof   | -  | 1,0                       | -                   | 1,0                  | 21.504,2              |
| 12  | Allgemeine Finanzverwaltung  | 34.526.115,0                             | 293.291,0                 | 8.078.791,2         | 42.898.197,2         | 1.293.809,2           |
| 13  | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur                              | -  | 1.023,3                   | 1.045.726,2         | 1.046.749,5          | 37.426,4              |
| 14  | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst                      | -  | 64.242,2                  | 786.540,3           | 850.782,5            | 1.536.654,3           |
| 15  | Ministerium für Integration  | -  | 3,7                       | -                   | 3,7                  | 4.957,6               |
| 16  | Staatsgerichtshof  | -  | 20,0                      | -                   | 20,0                 | 314,0                 |
|     | Summe  | 34.610.755,0                             | 1.590.281,8               | 10.615.321,0        | 46.816.357,8         | 16.860.333,3          |

## Gesamtplan

2016

| Sächl. Verwal-<br>tungsausgaben<br>Schuldendienst | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse/ohn<br>e Investitionen | Ausgaben für<br>Investitionen | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben | Überschuss (+)<br>Zuschuss (-) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Epl |
|---|--|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR                      | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR            | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR                          |     |
| 8.088,6   | 10.878,0   | 3.082,0                       | -                                       | 82.428,8            | 81.729,8 -                     | -                                 | 01  |
| 10.888,6  | 5.464,1  | 755,5                         | 68,1                                    | 44.932,3            | 42.586,9 -                     | 1.050,0                           | 02  |
| 175.801,9   | 124.685,9  | 97.346,7                      | 13.393,8                                | 2.732.227,5         | 2.590.986,9 -                  | 87.190,0                          | 03  |
| 43.618,7  | 1.252.071,8  | 116.835,5                     | -22.474,0                               | 10.245.890,3        | 10.220.256,4 -                 | 145.426,9                         | 04  |
| 453.743,5   | 39.911,5   | 15.800,9                      | -989,6                                  | 1.651.161,9         | 833.311,6 -                    | 3.940,0                           | 05  |
| 66.306,9  | 307.741,5  | 21.426,0                      | 270,0                                   | 1.445.463,1         | 1.138.243,4 -                  | 21.625,0                          | 06  |
| 14.287,8  | 415.492,4  | 252.025,9                     | -2.303,0                                | 688.905,6           | 423.033,1 -                    | 314.929,0                         | 07  |
| 68.491,5  | 280.613,7  | 226.874,3                     | -428,8                                  | 879.191,1           | 622.331,4 -                    | 225.743,0                         | 08  |
| 35.661,1  | 853.674,1  | 496.925,3                     | -706,1                                  | 1.477.338,5         | 1.424.417,2 -                  | 204.170,0                         | 09  |
| 73.302,6  | 63.138,7   | 201.061,4                     | 505,4                                   | 441.460,7           | 291.499,2 -                    | 193.105,0                         | 10  |
| 881,4   | 2,0  | -                             | -                                       | 22.387,6            | 22.386,6 -                     | -                                 | 11  |
| 2.438.513,3                                       | 12.547.978,1   | 1.590.426,3                   | 328.825,1                               | 18.199.552,0        | 24.698.645,2 +                 | 610.414,0                         | 12  |
| 39.019,0  | 1.236.715,4  | 608.092,9                     | -20.414,2                               | 1.900.839,5         | 854.090,0 -                    | 5.279.600,0                       | 13  |
| 136.482,7   | 2.991.573,7  | 471.186,1                     | -47.356,9                               | 5.088.539,9         | 4.237.757,4 -                  | 48.515,0                          | 14  |
| 124.980,7   | 1.785.366,2  | 560,0                         | -203,5                                  | 1.915.661,0         | 1.915.657,3 -                  | 17.850,0                          | 15  |
| 59,0  | -  | 5,0                           | -                                       | 378,0               | 358,0 -                        | -                                 | 16  |
| 3.690.127,3                                       | 21.915.307,1   | 4.102.403,8                   | 248.186,3                               | 46.816.357,8        | -                              | 7.153.557,9                       |     |

## Gesamtplan

### 2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

#### in der Fassung des Zweiten Nachtrags

|  | 2015         | 2016         |
|--|--------------|--------------|
|  | Tsd. EUR     | Tsd. EUR     |
| <b>Einnahmen</b>                               |              |              |
| Gesamteinnahmen                                | 44.380.135,5 | 46.816.357,8 |
| ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt         | 0,0          | 0,0          |
| Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken     | 0,0          | 30.000,0     |
| Einnahmen aus Überschüssen                     | 1.967.099,0  | 2.698.195,3  |
| Netto-Einnahmen                                | 42.413.036,5 | 44.088.162,5 |
| <b>Ausgaben</b>                                |              |              |
| Gesamtausgaben                                 | 44.380.135,5 | 46.816.357,8 |
| ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 1.079.979,6  | 384.254,7    |
| Deckung von Fehlbeträgen                       | 0,0          | 0,0          |
| Netto-Ausgaben                                 | 43.300.155,9 | 46.432.103,1 |
| Finanzierungssaldo gem. § 13 Abs. 4 LHO        | -887.119,4   | -2.343.940,6 |

### 3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

#### in der Fassung des Zweiten Nachtrags

|   | 2015         | 2016        |
|---|--------------|-------------|
|   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR    |
| <b>Einnahmen aus Krediten</b>   |              |             |
| Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus öffentlichen Sondermitteln | 12.338.000,0 | 9.028.000,0 |
| Summe   | 12.338.000,0 | 9.028.000,0 |
| <b>Ausgaben zur Schuldentilgung</b>   |              |             |
| Tilgung von Krediten des Bundes   | 50.000,0     | 51.000,0    |
| Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln                                | 12.338.000,0 | 9.028.000,0 |
| Summe   | 12.388.000,0 | 9.079.000,0 |
| Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes  | -50.000,0    | -51.000,0   |
| Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt   | 0,0          | 0,0         |
| Netto-Kreditaufnahme insgesamt  | -50.000,0    | -51.000,0   |



**Gruppierungsübersicht  
über die im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten  
Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
1. Zusammenstellung**

| Gruppierungs-<br>nummer |  | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                         | Einnahmen  |                         |                         |
| 0                       | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben<br>sowie EU-Eigenmittel  | 32.988.825,0            | 34.610.755,0            |
| 1                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst u. dgl.  | 1.568.441,2             | 1.590.281,8             |
| 2                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>mit Ausnahme für Investitionen   | 6.812.987,3             | 7.064.994,0             |
| 3                       | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen | 3.009.882,0             | 3.550.327,0             |
|                         | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>44.380.135,5</b>     | <b>46.816.357,8</b>     |
|                         | Ausgaben   |                         |                         |
| 4                       | Personalausgaben   | 16.324.266,3            | 16.860.333,3            |
| 5                       | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den<br>Schuldendienst   | 3.581.082,7             | 3.690.127,3             |
| 6                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | 19.238.717,8            | 21.915.307,1            |
| 7                       | Baumaßnahmen   | 595.180,3               | 659.625,1               |
| 8                       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 3.676.412,0             | 3.442.778,7             |
| 9                       | Besondere Finanzierungsausgaben  | 964.476,4               | 248.186,3               |
|                         | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>44.380.135,5</b>     | <b>46.816.357,8</b>     |

## Gruppierungsübersicht

### noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-<br>nummer | Einnahmearten  | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                         | Einnahmen  |                         |                         |
| 0                       | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben<br>sowie EU-Eigenmittel                        | 32.988.825,0            | 34.610.755,0            |
| 01                      | Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage   | 30.100.000,0            | 31.630.000,0            |
| 011                     | Lohnsteuer   | 11.841.000,0            | 12.202.000,0            |
| 012                     | Veranlagte Einkommensteuer   | 3.442.000,0             | 3.502.000,0             |
| 013                     | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag<br>(ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | 1.165.000,0             | 1.250.000,0             |
| 014                     | Körperschaftsteuer   | 1.510.000,0             | 1.550.000,0             |
| 015                     | Umsatzsteuer   | 7.282.000,0             | 8.463.000,0             |
| 016                     | Einfuhrumsatzsteuer  | 3.260.000,0             | 3.100.000,0             |
| 017                     | Gewerbesteuerumlage  | 980.000,0               | 960.000,0               |
| 018                     | Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge   | 620.000,0               | 603.000,0               |
| 05/06                   | Landessteuern  | 2.770.000,0             | 2.860.000,0             |
| 052                     | Erbschaftsteuer  | 880.000,0               | 863.000,0               |
| 053                     | Grunderwerbsteuer  | 1.575.000,0             | 1.690.000,0             |
| 055                     | Totalisatorsteuer  | 1.000,0                 | 1.000,0                 |
| 057                     | Lotteriesteuer   | 180.000,0               | 180.000,0               |
| 058                     | Sportwettsteuer  | 34.000,0                | 29.000,0                |
| 059                     | Feuerschutzsteuer  | 59.000,0                | 57.000,0                |
| 061                     | Biersteuer   | 41.000,0                | 40.000,0                |
| 09                      | Steuerähnliche Abgaben   | 118.825,0               | 120.755,0               |
| 093                     | Abgaben von Spielbanken  | 32.185,0                | 36.115,0                |
| 099                     | Sonstige   | 86.640,0                | 84.640,0                |

## Gruppierungsübersicht

### noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten   | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1                  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.                                    | 1.568.441,2             | 1.590.281,8             |
| 11                 | Verwaltungseinnahmen  | 1.102.198,9             | 1.119.501,9             |
| 111                | Gebühren, sonstige Entgelte   | 873.446,7               | 886.473,0               |
| 112                | Geldstrafen und Geldbußen   | 134.873,3               | 137.873,3               |
| 119                | Sonstige  | 93.878,9                | 95.155,6                |
| 12                 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)                       | 374.158,3               | 378.695,9               |
| 121                | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen   | 123.798,0               | 130.998,0               |
| 122                | Konzessionsabgaben  | 2.200,0                 | 2.200,0                 |
| 123                | Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien  | 200.000,0               | 200.000,0               |
| 124                | Mieten und Pachten  | 36.962,4                | 35.972,4                |
| 125                | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.188,9                | 9.516,5                 |
| 129                | Sonstige  | 9,0                     | 9,0                     |
| 13                 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen   | 492,4                   | 492,4                   |
| 132                | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | 492,4                   | 492,4                   |
| 14                 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen  | 1.000,0                 | 1.000,0                 |
| 141                | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland                         | 1.000,0                 | 1.000,0                 |
| 16                 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen   | 8.030,0                 | 8.030,0                 |
| 161                | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen                                  | 300,0                   | 300,0                   |
| 162                | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   | 7.730,0                 | 7.730,0                 |

## Gruppierungsübersicht

noch:

### 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten   | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 18                 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen   | 82.561,6                | 82.561,6                |
| 181                | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen                        | 8.850,0                 | 8.850,0                 |
| 182                | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland   | 73.711,6                | 73.711,6                |
| 2                  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                   | 6.812.987,3             | 7.064.994,0             |
| 21                 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich                | 4.793.260,6             | 4.952.260,6             |
| 211                | Allgemeine Zuweisungen vom Bund   | 1.305.260,6             | 1.305.260,6             |
| 213                | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 3.488.000,0             | 3.647.000,0             |
| 22                 | Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich   | 12.200,0                | 52.400,0                |
| 221                | Schuldendiensthilfen vom Bund   | 12.200,0                | 52.400,0                |
| 23                 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich                        | 1.716.216,6             | 1.756.268,9             |
| 231                | Sonstige Zuweisungen vom Bund   | 1.560.531,6             | 1.596.658,8             |
| 232                | Sonstige Zuweisungen von Ländern  | 23.916,0                | 25.737,3                |
| 233                | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 129.287,8               | 131.388,0               |
| 235                | Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 853,5                   | 853,5                   |
| 236                | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit        | 1.627,7                 | 1.631,3                 |
| 26                 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen     | 242.098,0               | 257.805,7               |
| 261                | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland              | 242.098,0               | 257.805,7               |
| 27                 | Zuschüsse von der EU  | 4.641,1                 | 4.775,4                 |
| 271                | Erstattungen von der EU   | 571,1                   | 705,4                   |
| 272                | Sonstige Zuschüsse von der EU   | 4.070,0                 | 4.070,0                 |

## Gruppierungsübersicht

### noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten   | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 28                 | Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen   | 44.571,0                | 41.483,4                |
| 281                | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | 38.285,8                | 35.563,7                |
| 282                | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 5.574,4                 | 5.249,2                 |
| 286                | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU)<br>Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen               | 638,4                   | 612,0                   |
| 287                | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU)<br>Sonstige Zuschüsse von der EU sind bei Gr. 272 nachzuweisen        | 72,4                    | 58,5                    |
| 3                  | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen | 3.009.882,0             | 3.550.327,0             |
| 32                 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt  | 0,0                     | 0,0                     |
| 325                | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt  | 0,0                     | 0,0                     |
| 33                 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich  | 782.501,0               | 549.185,0               |
| 331                | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  | 516.521,0               | 530.900,0               |
| 333                | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 18.285,0                | 18.285,0                |
| 334                | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen  | 247.695,0               | 0,0                     |
| 34                 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen   | 236.086,5               | 251.523,9               |
| 341                | Beiträge  | 6.500,0                 | 6.500,0                 |
| 342                | Sonstige Zuschüsse f. Investitionen aus dem Inland  | 105.000,0               | 105.000,0               |
| 346                | Zuschüsse für Investitionen von der EU  | 124.586,5               | 140.023,9               |
| 35                 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken  | 0,0                     | 30.000,0                |
| 356                | Entnahmen aus Fonds und Stöcken   | 0,0                     | 30.000,0                |
| 36                 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre   | 1.967.099,0             | 2.698.195,3             |
| 361                | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre<br>(zentrale Veranschlagung)  | 1.967.099,0             | 2.698.195,3             |

## Gruppierungsübersicht

noch:

### 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-<br>nummer | Einnahmearten                     | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 37                      | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | 0,0                     | 0,0                     |
| 372                     | Globale Mindereinnahmen           | 0,0                     | 0,0                     |
| 38                      | Haushaltstechnische Verrechnungen | 24.195,5                | 21.422,8                |
| 381                     | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | 20.445,5                | 17.922,8                |
| 382                     | Durchlaufende Posten              | 3.750,0                 | 3.500,0                 |
|                         | Gesamteinnahmen                   | 44.380.135,5            | 46.816.357,8            |

## Gruppierungsübersicht

### noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-<br>nummer | Ausgabearten   | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                         | Ausgaben   |                         |                         |
| 4                       | Personalausgaben   | 16.324.266,3            | 16.860.333,3            |
| 41                      | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich<br>Tätige  | 43.716,1                | 45.895,2                |
| 411                     | Aufwendungen für Abgeordnete   | 38.004,5                | 40.093,1                |
| 412                     | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 5.711,6                 | 5.802,1                 |
| 42                      | Bezüge und Nebenleistungen   | 9.870.517,0             | 10.005.119,0            |
| 421                     | Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten,<br>der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen,<br>der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger           | 2.675,5                 | 2.680,0                 |
| 422                     | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>und Richterinnen und Richter  | 7.757.019,6             | 7.877.131,9             |
| 424                     | Zuführung an die Versorgungsrücklage   | 102.000,0               | 121.000,0               |
| 427                     | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich<br>und nebenberuflich Tätige   | 152.044,7               | 148.102,4               |
| 428                     | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.524.063,6             | 1.518.120,5             |
| 429                     | Nicht aufteilbare Personalausgaben   | 332.713,6               | 338.084,2               |
| 43                      | Versorgungsbezüge u. dgl.  | 4.374.149,6             | 4.625.290,0             |
| 431                     | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten,<br>der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen<br>und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 4.800,0                 | 4.800,0                 |
| 432                     | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter   | 4.208.252,4             | 4.440.392,8             |
| 434                     | Zuführung an die Versorgungsrücklage<br>(Versorgungsempfänger/innen)   | 161.000,0               | 180.000,0               |
| 438                     | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 91,0                    | 91,0                    |
| 439                     | Sonstige Versorgungsbezüge   | 6,2                     | 6,2                     |
| 44                      | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl.   | 1.203.188,9             | 1.257.654,2             |
| 441                     | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen<br>und Versorgungsempfänger u. dgl.  | 403.053,8               | 401.840,0               |

## Gruppierungsübersicht

### noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten  | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 443                | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen  | 52.577,6                | 52.704,4                |
| 446                | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.  | 747.557,5               | 803.109,8               |
| 45                 | Sonstige personalbezogene Sachausgaben  | 44.287,7                | 44.213,0                |
| 453                | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen  | 8.777,5                 | 8.702,8                 |
| 459                | Sonstiges   | 35.510,2                | 35.510,2                |
| 46                 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben   | 788.407,0               | 882.161,9               |
| 461                | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben   | 791.905,4               | 892.294,2               |
| 462                | Globale Minderausgaben für Personalausgaben   | -3.498,4                | -10.132,3               |
| 5                  | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst   | 3.581.082,7             | 3.690.127,3             |
| 51-54              | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.857.582,7             | 1.881.627,3             |
| 511                | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 109.801,0               | 110.671,1               |
| 514                | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.  | 57.272,4                | 58.604,1                |
| 517                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 236.422,8               | 245.208,3               |
| 518                | Mieten und Pachten  | 216.663,9               | 221.893,7               |
| 519                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 210.311,7               | 201.036,6               |
| 521                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 82,0                    | 82,0                    |
| 523                | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken  | 3.667,8                 | 3.667,8                 |
| 525                | Aus- und Fortbildung  | 11.698,9                | 13.055,7                |
| 526                | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 60.064,4                | 60.856,7                |
| 527                | Dienstreisen  | 34.862,3                | 34.445,9                |
| 529                | Verfügungsmittel  | 1.350,4                 | 1.185,4                 |



## Gruppierungsübersicht

### noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten  | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 531-546            | Sonstiges   | 644.385,5               | 660.429,7               |
| 547                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | 270.999,6               | 270.490,3               |
| 56                 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse      | 7.500,0                 | 7.500,0                 |
| 561                | Zinsausgaben an Bund  | 4.500,0                 | 4.500,0                 |
| 563                | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 3.000,0                 | 3.000,0                 |
| 57                 | Zinsausgaben an Kreditmarkt   | 1.666.000,0             | 1.750.000,0             |
| 571                | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen   | 60.000,0                | 60.000,0                |
| 572                | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit                         | 2.000,0                 | 2.000,0                 |
| 575                | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt  | 1.604.000,0             | 1.688.000,0             |
| 58                 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 50.000,0                | 51.000,0                |
| 581                | Tilgungsausgaben an Bund  | 50.000,0                | 51.000,0                |
| 6                  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                   | 19.238.717,8            | 21.915.307,1            |
| 61                 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich                                   | 9.981.831,8             | 10.913.175,1            |
| 612                | Allgemeine Zuweisungen an Länder  | 2.020.000,0             | 2.600.000,0             |
| 613                | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 7.961.831,8             | 8.313.175,1             |
| 63                 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich   | 2.384.163,8             | 3.768.329,7             |
| 631                | Sonstige Zuweisungen an Bund  | 33.723,2                | 31.688,0                |
| 632                | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder   | 57.123,5                | 56.764,8                |
| 633                | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 2.279.202,9             | 3.672.064,8             |
| 634                | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen  | 7.365,1                 | 1.063,0                 |

## Gruppierungsübersicht

### noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten   | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 636                | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit                  | 5.305,8                 | 5.305,8                 |
| 637                | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände  | 1.443,3                 | 1.443,3                 |
| 66                 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche  | 65.857,6                | 99.207,6                |
| 661                | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen  | 13.973,0                | 8.123,0                 |
| 662                | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen  | 2.500,0                 | 2.500,0                 |
| 663                | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland   | 43.318,6                | 82.518,6                |
| 664                | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen  | 6.066,0                 | 6.066,0                 |
| 67                 | Erstattungen an sonstige Bereiche  | 343.921,2               | 359.806,3               |
| 671                | Erstattungen an Sonstige im Inland   | 343.426,2               | 359.623,3               |
| 676                | Erstattungen an Ausland  | 495,0                   | 183,0                   |
| 68                 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche  | 6.462.123,3             | 6.774.788,4             |
| 681                | Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546) | 649.701,2               | 717.059,5               |
| 682                | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)                 | 3.375.277,8             | 3.524.609,5             |
| 683                | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)                     | 204.146,9               | 204.421,3               |
| 684                | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)     | 1.450.538,1             | 1.532.911,7             |
| 685                | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen   | 649.167,8               | 660.496,4               |
| 686                | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 112.802,0               | 116.096,6               |
| 687                | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)                                       | 20.489,5                | 19.193,4                |
| 69                 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen   | 820,1                   | 0,0                     |
| 698                | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                         | 50,0                    | 0,0                     |

## Gruppierungsübersicht

### noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-<br>nummer | Ausgabearten  | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 699                     | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse                               | 770,1                   | 0,0                     |
| 7                       | Baumaßnahmen  | 595.180,3               | 659.625,1               |
| 8                       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 3.676.412,0             | 3.442.778,7             |
| 81                      | Erwerb von beweglichen Sachen   | 201.408,7               | 188.686,2               |
| 811                     | Erwerb von Fahrzeugen   | 43.596,8                | 38.669,7                |
| 812                     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   | 157.811,9               | 150.016,5               |
| 82                      | Erwerb von unbeweglichen Sachen   | 2.000,0                 | 4.230,0                 |
| 821                     | Grunderwerb   | 2.000,0                 | 1.000,0                 |
| 823                     | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | 0,0                     | 3.230,0                 |
| 86                      | Darlehen an sonstige Bereiche   | 151.803,3               | 164.028,1               |
| 863                     | Darlehen an Sonstige im Inland  | 151.803,3               | 164.028,1               |
| 87                      | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen  | 17.000,0                | 17.000,0                |
| 871                     | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.  | 17.000,0                | 17.000,0                |
| 88                      | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich   | 1.968.611,7             | 1.720.518,7             |
| 881                     | Zuweisungen für Investitionen an Bund   | 5.516,6                 | 3.038,9                 |
| 883                     | Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 1.963.095,1             | 1.717.479,8             |
| 89                      | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche  | 1.335.588,3             | 1.348.315,7             |
| 891                     | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 929.935,1               | 940.192,2               |
| 892                     | Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen   | 77.282,1                | 96.854,0                |
| 893                     | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | 281.229,9               | 265.767,5               |
| 894                     | Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen   | 47.118,2                | 45.455,0                |

## Gruppierungsübersicht

noch:

### 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten                               | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 896                | Zuschüsse für Investitionen an Ausland     | 23,0                    | 47,0                    |
| 9                  | Besondere Finanzierungsausgaben            | 964.476,4               | 248.186,3               |
| 91                 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 1.079.979,6             | 384.254,7               |
| 919                | Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)          | 1.079.979,6             | 384.254,7               |
| 97                 | Globale Mehr- und Minderausgaben           | -139.698,7              | -157.491,2              |
| 971                | Globale Mehrausgaben                       | 0,0                     | 15.000,0                |
| 972                | Globale Minderausgaben                     | -139.698,7              | -172.491,2              |
| 98                 | Haushaltstechnische Verrechnungen          | 24.195,5                | 21.422,8                |
| 981                | Verrechnungen zwischen Kapiteln            | 20.445,5                | 17.922,8                |
| 982                | Durchlaufende Posten                       | 3.750,0                 | 3.500,0                 |
|                    | Gesamtausgaben                             | 44.380.135,5            | 46.816.357,8            |

**Gruppierungsübersicht  
über die im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten  
Verpflichtungsermächtigungen in der Fassung des 2. Nachtrags  
1. Zusammenstellung**

| Gruppierungs-<br>nummer | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Ausgabearten                    | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                         | Ausgaben  |                         |                         |
| 5                       | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 388.111,0               | 344.849,0               |
| 6                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 8.561.498,7             | 5.098.077,1             |
| 7                       | Baumaßnahmen  | 252.520,0               | 312.430,0               |
| 8                       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.473.990,8             | 1.393.201,8             |
| 9                       | Besondere Finanzierungsausgaben   | 0,0                     | 5.000,0                 |
|                         | Verpflichtungsermächtigungen insgesamt                                  | 10.676.120,5            | 7.153.557,9             |

## Gruppierungsübersicht Verpflichtungsermächtigungen noch 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-<br>nummer | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Ausgabearten                  | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                         | Ausgaben  |                         |                         |
| 5                       | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 388.111,0               | 344.849,0               |
| 51-54                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 388.111,0               | 344.849,0               |
| 514                     | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.                      | 4.630,0                 | 16.400,0                |
| 518                     | Mieten und Pachten  | 177.100,0               | 197.540,0               |
| 519                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 125.600,0               | 85.600,0                |
| 526                     | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten                        | 3.280,0                 | 750,0                   |
| 527                     | Dienstreisen  | 2.249,0                 | 2.249,0                 |
| 529                     | Verfügungsmittel  | 0,0                     | 100,0                   |
| 531-546                 | Sonstiges   | 69.312,0                | 38.270,0                |
| 547                     | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                       | 5.940,0                 | 3.940,0                 |
| 6                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.561.498,7             | 5.098.077,1             |
| 63                      | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich         | 8.248.555,0             | 4.827.755,0             |
| 633                     | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                | 8.248.555,0             | 4.827.355,0             |
| 637                     | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                 | 0,0                     | 400,0                   |
| 66                      | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche                             | 48.100,0                | 48.100,0                |
| 663                     | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland                            | 44.600,0                | 44.600,0                |
| 664                     | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                     | 3.500,0                 | 3.500,0                 |
| 67                      | Erstattungen an sonstige Bereiche                                     | 700,0                   | 440,0                   |
| 671                     | Erstattungen an Sonstige im Inland                                    | 700,0                   | 440,0                   |
| 68                      | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche           | 264.143,7               | 221.782,1               |

## Gruppierungsübersicht Verpflichtungsermächtigungen noch 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-<br>nummer | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Ausgabearten  | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 681                     | Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen<br>an natürliche Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546) | 42.900,0                | 42.900,0                |
| 682                     | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen<br>(soweit nicht unter Gruppe 661)                 | 9.690,0                 | 8.025,0                 |
| 683                     | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter-<br>nehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)                   | 24.525,0                | 26.165,0                |
| 684                     | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche<br>Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)     | 70.743,7                | 66.318,1                |
| 685                     | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche<br>Einrichtungen   | 17.541,0                | 22.165,0                |
| 686                     | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 97.534,0                | 54.999,0                |
| 687                     | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit<br>nicht Gruppe 688)                                       | 1.210,0                 | 1.210,0                 |
| 7                       | Baumaßnahmen  | 252.520,0               | 312.430,0               |
| 8                       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                  | 1.473.990,8             | 1.393.201,8             |
| 81                      | Erwerb von beweglichen Sachen   | 17.408,5                | 10.110,0                |
| 811                     | Erwerb von Fahrzeugen   | 3.800,0                 | 0,0                     |
| 812                     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen  | 13.608,5                | 10.110,0                |
| 82                      | Erwerb von unbeweglichen Sachen   | 6.320,0                 | 17.914,0                |
| 823                     | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie<br>Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen      | 6.320,0                 | 17.914,0                |
| 88                      | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen<br>Bereich  | 848.658,0               | 787.678,0               |
| 883                     | Zuweisungen für Investition an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | 848.658,0               | 787.678,0               |
| 89                      | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche  | 601.604,3               | 577.499,8               |
| 891                     | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche<br>Unternehmen   | 439.150,0               | 429.630,0               |
| 892                     | Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen   | 32.600,0                | 32.600,0                |
| 893                     | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | 93.854,3                | 81.269,8                |

**Gruppierungsübersicht  
Verpflichtungsermächtigungen  
noch  
2. Aufgliederung**

| Gruppierungs-<br>nummer | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Ausgabearten | Betrag 2015<br>Tsd. EUR | Betrag 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 894                     | Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen    | 36.000,0                | 31.000,0                |
| 896                     | Zuschüsse für Investitionen an Ausland               | 0,0                     | 3.000,0                 |
| 9                       | Besondere Finanzierungsausgaben                      | 0,0                     | 5.000,0                 |
| 97                      | Globale Mehr- und Minderausgaben                     | 0,0                     | 5.000,0                 |
| 971                     | Globale Mehrausgaben                                 | 0,0                     | 5.000,0                 |
|                         | Verpflichtungsermächtigungen insgesamt               | 10.676.120,5            | 7.153.557,9             |



**Funktionsübersicht  
über die im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten  
Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
1. Zusammenstellung**

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche  | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 0                      | Allgemeine Dienste  | 1.257.516,1                   | 6.143.796,5                  | 1.294.550,3                   | 6.323.200,3                  |
| 1                      | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br>kulturelle Angelegenheiten       | 957.364,3                     | 15.377.052,8                 | 963.791,6                     | 15.797.369,7                 |
| 2                      | Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br>Arbeitsmarktpolitik               | 103.587,3                     | 1.362.395,7                  | 145.289,9                     | 2.692.123,3                  |
| 3                      | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                      | 62.284,9                      | 942.798,9                    | 62.440,9                      | 975.351,4                    |
| 4                      | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und<br>kommunale Gemeinschaftsdienste | 159.500,0                     | 308.032,4                    | 205.700,0                     | 364.772,9                    |
| 5                      | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                                       | 82.364,8                      | 336.071,4                    | 83.614,8                      | 343.591,6                    |
| 6                      | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br>Dienstleistungen                 | 536.170,2                     | 811.001,1                    | 280.128,3                     | 554.902,9                    |
| 7                      | Verkehrs- und Nachrichtenwesen  | 1.045.948,8                   | 2.070.097,9                  | 1.056.589,3                   | 2.085.193,7                  |
| 8                      | Finanzwirtschaft  | 40.175.399,1                  | 17.028.888,8                 | 42.724.252,7                  | 17.679.852,0                 |
| 0-8                    | Summe   | 44.380.135,5                  | 44.380.135,5                 | 46.816.357,8                  | 46.816.357,8                 |

# Funktionsübersicht

## noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche   | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 0                      | Allgemeine Dienste   | 1.257.516,1                   | 6.143.796,5                  | 1.294.550,3                   | 6.323.200,3                  |
| 01                     | Politische Führung und zentrale Verwaltung   | 266.688,5                     | 1.426.097,0                  | 285.000,1                     | 1.516.275,8                  |
| 011                    | Politische Führung   | 5.052,4                       | 354.756,5                    | 6.469,5                       | 399.266,1                    |
| 012                    | Innere Verwaltung  | 70.850,9                      | 329.003,8                    | 74.034,3                      | 334.218,5                    |
| 013                    | Informationswesen  | 0,0                           | 3.648,9                      | 0,0                           | 3.616,9                      |
| 014                    | Statistischer Dienst   | 933,0                         | 34.948,3                     | 933,0                         | 34.915,2                     |
| 016                    | Hochbauverwaltung  | 0,0                           | 116.053,0                    | 0,0                           | 122.556,0                    |
| 018                    | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038,039,048,058,068,118 u. 138 | 189.252,2                     | 514.989,5                    | 202.963,3                     | 548.502,1                    |
| 019                    | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben   | 600,0                         | 72.697,0                     | 600,0                         | 73.201,0                     |
| 02                     | Auswärtige Angelegenheiten   | 3,0                           | 11.636,3                     | 3,0                           | 11.910,4                     |
| 023                    | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung   | 3,0                           | 3.792,4                      | 3,0                           | 3.802,7                      |
| 024                    | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland   | 0,0                           | 4.722,4                      | 0,0                           | 4.986,2                      |
| 029                    | Sonstige auswärtige Angelegenheiten  | 0,0                           | 3.121,5                      | 0,0                           | 3.121,5                      |
| 04                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 21.258,0                      | 2.145.521,7                  | 21.325,9                      | 2.184.529,0                  |
| 042                    | Polizei  | 18.246,6                      | 1.478.802,4                  | 18.314,5                      | 1.480.250,4                  |
| 043                    | Öffentliche Ordnung  | 2,5                           | 20.839,4                     | 2,5                           | 37.122,3                     |
| 044                    | Brandschutz  | 982,4                         | 52.466,4                     | 982,4                         | 52.466,4                     |
| 045                    | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz   | 1.976,5                       | 6.471,8                      | 1.976,5                       | 6.466,3                      |
| 047                    | Schutz der Verfassung  | 50,0                          | 18.097,9                     | 50,0                          | 18.212,9                     |
| 048                    | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung        | 0,0                           | 568.843,8                    | 0,0                           | 590.010,7                    |
| 05                     | Rechtsschutz   | 803.210,6                     | 1.575.776,9                  | 815.610,3                     | 1.605.376,7                  |
| 051                    | Gerichte und Staatsanwaltschaften  | 790.637,8                     | 1.057.325,1                  | 802.751,3                     | 1.073.456,9                  |
| 056                    | Justizvollzugsanstalten  | 12.572,8                      | 213.628,4                    | 12.859,0                      | 215.288,9                    |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche   | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 058                    | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes   | 0,0                           | 304.823,4                    | 0,0                           | 316.630,9                    |
| 06                     | Finanzverwaltung   | 166.356,0                     | 984.764,6                    | 172.611,0                     | 1.005.108,4                  |
| 061                    | Steuer- und Zollverwaltung   | 150.836,0                     | 679.358,1                    | 156.861,0                     | 687.128,1                    |
| 062                    | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung  | 15.520,0                      | 47.046,8                     | 15.750,0                      | 48.680,8                     |
| 068                    | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | 0,0                           | 258.359,7                    | 0,0                           | 269.299,5                    |
| 1                      | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten   | 957.364,3                     | 15.377.052,8                 | 963.791,6                     | 15.797.369,7                 |
| 11/12                  | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | 20.350,0                      | 9.556.443,1                  | 20.376,1                      | 9.906.507,9                  |
| 111                    | Unterrichtsverwaltung  | 105,6                         | 43.677,4                     | 105,6                         | 43.706,3                     |
| 112                    | Öffentliche Grundschulen   | 0,0                           | 39.673,3                     | 0,0                           | 52.006,4                     |
| 113                    | Private Grundschulen   | 0,0                           | 24.033,3                     | 0,0                           | 25.737,6                     |
| 114                    | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)                                   | 1.779,9                       | 3.364.207,1                  | 1.779,9                       | 3.377.890,4                  |
| 115                    | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)                                       | 0,0                           | 440.692,9                    | 0,0                           | 476.982,3                    |
| 118                    | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen          | 0,0                           | 3.118.850,5                  | 0,0                           | 3.335.392,9                  |
| 124                    | Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs   | 12.989,2                      | 436.073,5                    | 13.011,2                      | 448.186,2                    |
| 125                    | Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs   | 0,0                           | 390.027,9                    | 0,0                           | 395.802,4                    |
| 127                    | Öffentliche berufliche Schulen   | 988,7                         | 1.032.414,2                  | 988,7                         | 1.056.036,1                  |
| 128                    | Private berufliche Schulen   | 0,0                           | 220.438,2                    | 0,0                           | 238.808,9                    |
| 129                    | Sonstige schulische Aufgaben   | 4.486,6                       | 446.354,8                    | 4.490,7                       | 455.958,4                    |
| 13                     | Hochschulen  | 403.338,7                     | 4.164.703,2                  | 424.975,5                     | 4.234.400,6                  |
| 132                    | Hochschulkliniken  | 0,0                           | 645.011,3                    | 0,0                           | 648.572,2                    |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche  | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 133                    | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien   | 403.338,7                     | 2.841.048,7                  | 424.975,5                     | 2.889.394,8                  |
| 134                    | Private Hochschulen und Berufsakademien   | 0,0                           | 14.742,9                     | 0,0                           | 14.342,8                     |
| 137                    | Deutsche Forschungsgemeinschaft   | 0,0                           | 105.993,4                    | 0,0                           | 106.573,4                    |
| 138                    | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen | 0,0                           | 446.928,5                    | 0,0                           | 464.496,6                    |
| 139                    | Sonstige Hochschulaufgaben  | 0,0                           | 110.978,4                    | 0,0                           | 111.020,8                    |
| 14                     | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.                              | 412.885,9                     | 507.006,9                    | 396.229,9                     | 500.168,1                    |
| 141                    | Förderung für Schülerinnen und Schüler  | 121.068,9                     | 129.636,0                    | 87.654,9                      | 100.238,4                    |
| 142                    | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs  | 263.697,0                     | 340.140,9                    | 280.455,0                     | 363.099,7                    |
| 144                    | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende  | 22.620,0                      | 31.730,0                     | 22.620,0                      | 31.330,0                     |
| 145                    | Schülerbeförderung  | 5.500,0                       | 5.500,0                      | 5.500,0                       | 5.500,0                      |
| 15                     | Sonstiges Bildungswesen   | 220,0                         | 96.057,2                     | 220,0                         | 100.130,6                    |
| 152                    | Volkshochschulen  | 0,0                           | 19.705,6                     | 0,0                           | 24.405,6                     |
| 153                    | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)  | 218,0                         | 30.793,2                     | 218,0                         | 30.110,4                     |
| 154                    | Ausbildung der Lehrkräfte   | 2,0                           | 32.964,4                     | 2,0                           | 32.390,4                     |
| 155                    | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte  | 0,0                           | 12.594,0                     | 0,0                           | 13.224,2                     |
| 16/17                  | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen  | 48.767,7                      | 501.387,1                    | 49.287,7                      | 503.459,8                    |
| 162                    | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren  | 2.151,6                       | 38.356,2                     | 2.152,3                       | 43.226,9                     |
| 163                    | Wissenschaftliche Museen  | 0,0                           | 15.318,0                     | 0,0                           | 15.496,4                     |
| 164                    | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)                            | 43.849,9                      | 303.357,7                    | 43.849,9                      | 303.905,9                    |
| 165                    | Forschung und experimentelle Entwicklung  | 2.766,2                       | 144.043,2                    | 3.285,5                       | 140.518,6                    |
| 167                    | Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen           | 0,0                           | 312,0                        | 0,0                           | 312,0                        |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche   | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 18/19                  | Kultur und Religion  | 71.802,0                      | 551.455,3                    | 72.702,4                      | 552.702,7                    |
| 181                    | Theater  | 67.290,2                      | 203.862,8                    | 68.234,8                      | 208.419,3                    |
| 182                    | Musikpflege  | 0,0                           | 19.310,5                     | 0,0                           | 19.555,3                     |
| 183                    | Museen, Sammlungen, Ausstellungen  | 2.373,5                       | 72.071,2                     | 2.329,3                       | 72.576,9                     |
| 184                    | Zoologische und botanische Gärten  | 0,0                           | 12.390,0                     | 0,0                           | 12.518,0                     |
| 185                    | Musikschulen   | 0,0                           | 17.916,1                     | 0,0                           | 18.174,5                     |
| 187                    | Sonstige Kulturpflege  | 28,3                          | 62.854,0                     | 28,3                          | 61.527,7                     |
| 195                    | Denkmalschutz und -pflege  | 2.110,0                       | 37.609,3                     | 2.110,0                       | 35.764,9                     |
| 199                    | Kirchliche Angelegenheiten   | 0,0                           | 125.441,4                    | 0,0                           | 124.166,1                    |
| 2                      | Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br>Arbeitsmarktpolitik                | 103.587,3                     | 1.362.395,7                  | 145.289,9                     | 2.692.123,3                  |
| 21                     | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                       | 1.607,7                       | 2.675,2                      | 1.611,3                       | 2.656,9                      |
| 219                    | Sonstige Verwaltung für soziale<br>Angelegenheiten                           | 1.607,7                       | 2.675,2                      | 1.611,3                       | 2.656,9                      |
| 22                     | Sozialversicherung einschl.<br>Arbeitslosenversicherung                      | 0,0                           | 36.174,8                     | 0,0                           | 37.024,8                     |
| 223                    | Unfallversicherung   | 0,0                           | 31.200,0                     | 0,0                           | 32.050,0                     |
| 224                    | Krankenversicherung  | 0,0                           | 4.965,8                      | 0,0                           | 4.965,8                      |
| 229                    | Sonstige Sozialversicherungen  | 0,0                           | 9,0                          | 0,0                           | 9,0                          |
| 23                     | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne<br>Leistungen nach dem SGB VIII) | 82.000,0                      | 708.181,8                    | 124.000,0                     | 2.019.234,9                  |
| 232                    | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz                                  | 0,0                           | 27.826,0                     | 0,0                           | 26.886,0                     |
| 233                    | Wohngeld   | 43.000,0                      | 142.751,6                    | 85.000,0                      | 232.850,0                    |
| 235                    | Soziale Einrichtungen  | 0,0                           | 469.101,2                    | 0,0                           | 1.690.926,0                  |
| 236                    | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 0,0                           | 11.503,0                     | 0,0                           | 11.572,9                     |
| 237                    | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                | 39.000,0                      | 57.000,0                     | 39.000,0                      | 57.000,0                     |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche  | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 24                     | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen             | 6.423,3                       | 34.348,0                     | 6.423,3                       | 33.251,2                     |
| 241                    | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                 | 0,0                           | 169,1                        | 0,0                           | 171,0                        |
| 243                    | Lastenausgleich   | 0,0                           | 1.000,0                      | 0,0                           | 1.000,0                      |
| 244                    | Wiedergutmachung  | 383,5                         | 23.267,0                     | 383,5                         | 21.967,0                     |
| 246                    | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                          | 1,0                           | 1.140,1                      | 1,0                           | 1.341,4                      |
| 249                    | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen            | 6.038,8                       | 8.771,8                      | 6.038,8                       | 8.771,8                      |
| 25                     | Arbeitsmarktpolitik   | 853,5                         | 22.878,8                     | 853,5                         | 18.094,3                     |
| 253                    | Aktive Arbeitsmarktpolitik  | 853,5                         | 22.878,8                     | 853,5                         | 18.094,3                     |
| 26                     | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)           | 692,2                         | 136.304,9                    | 281,2                         | 145.113,2                    |
| 261                    | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit   | 274,6                         | 19.011,4                     | 274,6                         | 19.466,4                     |
| 262                    | Jugendsozialarbeit  | 411,0                         | 35.020,5                     | 0,0                           | 33.116,9                     |
| 263                    | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 0,0                           | 5.471,0                      | 0,0                           | 5.472,9                      |
| 265                    | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                   | 6,6                           | 0,0                          | 6,6                           | 0,0                          |
| 266                    | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe  | 0,0                           | 76.802,0                     | 0,0                           | 87.057,0                     |
| 27                     | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  | 0,0                           | 52.684,7                     | 0,0                           | 2.684,7                      |
| 270                    | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  | 0,0                           | 52.684,7                     | 0,0                           | 2.684,7                      |
| 28                     | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz         | 0,0                           | 225.175,0                    | 0,0                           | 270.112,2                    |
| 287                    | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                 | 0,0                           | 225.175,0                    | 0,0                           | 270.112,2                    |
| 29                     | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 12.010,6                      | 143.972,5                    | 12.120,6                      | 163.951,1                    |
| 290                    | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 12.010,6                      | 143.972,5                    | 12.120,6                      | 163.951,1                    |
| 3                      | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung  | 62.284,9                      | 942.798,9                    | 62.440,9                      | 975.351,4                    |
| 31                     | Gesundheitswesen  | 3.169,7                       | 650.979,3                    | 3.169,7                       | 677.170,4                    |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche  | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 311                    | Gesundheitsverwaltung   | 129,7                         | 45.893,1                     | 129,7                         | 48.632,6                     |
| 312                    | Krankenhäuser und Heilstätten   | 0,0                           | 570.180,2                    | 0,0                           | 593.770,2                    |
| 313                    | Arbeitsschutz   | 0,0                           | 6.123,2                      | 0,0                           | 6.101,9                      |
| 314                    | Gesundheitsschutz   | 3.040,0                       | 28.782,8                     | 3.040,0                       | 28.665,7                     |
| 32                     | Sport und Erholung  | 5,1                           | 84.684,9                     | 5,1                           | 86.893,3                     |
| 321                    | Park- und Gartenanlagen   | 0,0                           | 3.289,3                      | 0,0                           | 3.299,3                      |
| 322                    | Sport   | 5,1                           | 81.395,6                     | 5,1                           | 83.594,0                     |
| 33                     | Umwelt- und Naturschutz   | 2.011,7                       | 153.889,3                    | 2.111,7                       | 158.054,5                    |
| 331                    | Umwelt- und Naturschutzverwaltung   | 80,0                          | 53.189,2                     | 80,0                          | 55.851,7                     |
| 332                    | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes   | 1.931,7                       | 100.700,1                    | 2.031,7                       | 102.202,8                    |
| 34                     | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz  | 57.098,4                      | 53.245,4                     | 57.154,4                      | 53.233,2                     |
| 342                    | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes  | 57.098,4                      | 53.245,4                     | 57.154,4                      | 53.233,2                     |
| 4                      | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste                          | 159.500,0                     | 308.032,4                    | 205.700,0                     | 364.772,9                    |
| 41                     | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  | 113.600,0                     | 79.513,6                     | 153.800,0                     | 117.693,6                    |
| 411                    | Förderung des Wohnungsbaues   | 113.600,0                     | 79.298,6                     | 153.800,0                     | 117.498,6                    |
| 419                    | Sonstiges Wohnungswesen   | 0,0                           | 215,0                        | 0,0                           | 195,0                        |
| 42                     | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung                                 | 45.900,0                      | 228.518,8                    | 51.900,0                      | 246.139,3                    |
| 421                    | Geoinformation  | 800,0                         | 74.498,8                     | 800,0                         | 74.919,3                     |
| 422                    | Raumordnung und Landesplanung   | 0,0                           | 3.720,0                      | 0,0                           | 3.720,0                      |
| 423                    | Städtebauförderung  | 45.100,0                      | 150.300,0                    | 51.100,0                      | 167.500,0                    |
| 43                     | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                           | 940,0                        |
| 430                    | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                           | 940,0                        |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche   | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 5                      | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  | 82.364,8                      | 336.071,4                    | 83.614,8                      | 343.591,6                    |
| 51                     | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 1.214,8                       | 96.318,3                     | 1.214,8                       | 96.855,1                     |
| 511                    | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft                                    | 1.121,8                       | 87.551,9                     | 1.121,8                       | 88.088,7                     |
| 512                    | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung  | 93,0                          | 8.766,4                      | 93,0                          | 8.766,4                      |
| 52                     | Landwirtschaft und Ernährung   | 57.862,0                      | 222.514,2                    | 60.512,0                      | 229.446,0                    |
| 521                    | Agrarstruktur und ländlicher Raum  | 51.500,0                      | 90.683,6                     | 54.140,0                      | 96.537,5                     |
| 522                    | Einkommensstabilisierende Maßnahmen  | 3.680,0                       | 54.188,6                     | 3.680,0                       | 54.888,6                     |
| 523                    | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung                   | 2.682,0                       | 77.642,0                     | 2.692,0                       | 78.019,9                     |
| 53                     | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei  | 23.288,0                      | 17.238,9                     | 21.888,0                      | 17.290,5                     |
| 531                    | Forstwirtschaft und Jagd   | 21.508,0                      | 16.124,9                     | 20.108,0                      | 16.167,5                     |
| 532                    | Fischerei  | 1.780,0                       | 1.114,0                      | 1.780,0                       | 1.123,0                      |
| 6                      | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen                       | 536.170,2                     | 811.001,1                    | 280.128,3                     | 554.902,9                    |
| 61                     | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen     | 12.680,1                      | 18.488,5                     | 11.907,8                      | 17.063,3                     |
| 610                    | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen     | 12.680,1                      | 18.488,5                     | 11.907,8                      | 17.063,3                     |
| 62                     | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                 | 93.460,0                      | 241.036,6                    | 91.460,0                      | 239.042,2                    |
| 623                    | Wasserwirtschaft und Kulturbau   | 93.460,0                      | 241.036,6                    | 91.460,0                      | 239.042,2                    |
| 63                     | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                 | 360,0                         | 12.599,0                     | 360,0                         | 15.599,0                     |
| 632                    | Sonstiger Bergbau  | 240,0                         | 0,0                          | 240,0                         | 0,0                          |
| 635                    | Handwerk und Kleingewerbe  | 120,0                         | 12.599,0                     | 120,0                         | 15.599,0                     |
| 64                     | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                      | 99,1                          | 29.348,1                     | 99,1                          | 28.808,8                     |
| 642                    | Erneuerbare Energieformen  | 10,0                          | 21.133,5                     | 10,0                          | 20.594,9                     |
| 646                    | Abfallwirtschaft   | 89,1                          | 2.214,6                      | 89,1                          | 2.213,9                      |
| 649                    | Sonstige Energie- und Wasserversorgung   | 0,0                           | 6.000,0                      | 0,0                           | 6.000,0                      |



## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche                                  | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 65                     | Handel und Tourismus                              | 0,0                           | 16.452,0                     | 0,0                           | 16.602,0                     |
| 651                    | Handel  | 0,0                           | 77,0                         | 0,0                           | 77,0                         |
| 652                    | Tourismus   | 0,0                           | 16.375,0                     | 0,0                           | 16.525,0                     |
| 66                     | Geld- und Versicherungswesen                      | 0,0                           | 250,0                        | 0,0                           | 250,0                        |
| 661                    | Banken und Kreditinstitute                        | 0,0                           | 250,0                        | 0,0                           | 250,0                        |
| 68                     | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 1.410,0                       | 22.176,0                     | 1.410,0                       | 22.166,0                     |
| 680                    | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 1.410,0                       | 22.176,0                     | 1.410,0                       | 22.166,0                     |
| 69                     | Regionale Fördermaßnahmen                         | 428.161,0                     | 470.650,9                    | 174.891,4                     | 215.371,6                    |
| 691                    | Betriebliche Investitionen                        | 25,5                          | 2.721,0                      | 25,5                          | 2.721,0                      |
| 692                    | Verbesserung der Infrastruktur                    | 428.135,5                     | 467.739,9                    | 174.865,9                     | 212.460,6                    |
| 693                    | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur   | 0,0                           | 190,0                        | 0,0                           | 190,0                        |
| 7                      | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                    | 1.045.948,8                   | 2.070.097,9                  | 1.056.589,3                   | 2.085.193,7                  |
| 71                     | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens    | 2.393,0                       | 63.871,2                     | 2.394,0                       | 54.770,7                     |
| 711                    | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau            | 2.161,2                       | 63.871,2                     | 2.161,2                       | 54.570,7                     |
| 712                    | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen            | 81,0                          | 0,0                          | 81,0                          | 200,0                        |
| 719                    | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung      | 150,8                         | 0,0                          | 151,8                         | 0,0                          |
| 72                     | Straßen   | 110.652,3                     | 578.279,8                    | 110.669,8                     | 595.983,8                    |
| 721                    | Bundesautobahnen                                  | 23.865,7                      | 23.865,7                     | 24.069,8                      | 24.069,8                     |
| 722                    | Bundesstraßen                                     | 20.286,6                      | 0,0                          | 20.100,0                      | 0,0                          |
| 723                    | Landesstraßen                                     | 0,0                           | 296.572,0                    | 0,0                           | 314.572,0                    |
| 725                    | Gemeindestraßen                                   | 66.500,0                      | 252.542,7                    | 66.500,0                      | 252.542,7                    |
| 729                    | Sonstiger Straßenverkehr                          | 0,0                           | 5.299,4                      | 0,0                           | 4.799,3                      |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche                                   | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 73                     | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 60,0                          | 3.863,5                      | 65,0                          | 3.303,5                      |
| 731                    | Wasserstraßen und Häfen                            | 60,0                          | 3.863,5                      | 65,0                          | 3.303,5                      |
| 74                     | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr    | 932.823,0                     | 1.415.866,0                  | 943.440,0                     | 1.428.667,8                  |
| 741                    | Öffentlicher Personennahverkehr                    | 932.423,0                     | 1.258.498,0                  | 943.040,0                     | 1.267.615,0                  |
| 742                    | Eisenbahnen  | 400,0                         | 157.368,0                    | 400,0                         | 161.052,8                    |
| 75                     | Luffahrt   | 15,0                          | 7.898,0                      | 15,0                          | 2.148,5                      |
| 750                    | Luffahrt   | 15,0                          | 7.898,0                      | 15,0                          | 2.148,5                      |
| 79                     | Sonstiges Verkehrswesen                            | 5,5                           | 319,4                        | 5,5                           | 319,4                        |
| 790                    | Sonstiges Verkehrswesen                            | 5,5                           | 319,4                        | 5,5                           | 319,4                        |
| 8                      | Finanzwirtschaft                                   | 40.175.399,1                  | 17.028.888,8                 | 42.724.252,7                  | 17.679.852,0                 |
| 81                     | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen         | 281.191,0                     | 912.741,5                    | 288.791,0                     | 925.708,3                    |
| 811                    | Grundvermögen                                      | 154.561,0                     | 841.741,5                    | 153.161,0                     | 854.708,3                    |
| 812                    | Kapitalvermögen                                    | 126.630,0                     | 71.000,0                     | 135.630,0                     | 71.000,0                     |
| 82                     | Steuern und Finanzzuweisungen                      | 37.703.445,6                  | 12.080.752,6                 | 39.486.375,6                  | 13.224.790,6                 |
| 820                    | Steuern und Finanzzuweisungen                      | 37.703.445,6                  | 12.080.752,6                 | 39.486.375,6                  | 13.224.790,6                 |
| 83                     | Schulden   | 0,0                           | 1.723.530,0                  | 0,0                           | 1.808.530,0                  |
| 830                    | Schulden   | 0,0                           | 1.723.530,0                  | 0,0                           | 1.808.530,0                  |
| 84                     | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                   | 0,0                           | 455.671,3                    | 0,0                           | 468.564,9                    |
| 840                    | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                   | 0,0                           | 455.671,3                    | 0,0                           | 468.564,9                    |
| 85                     | Rücklagen  | 0,0                           | 1.181.979,6                  | 30.000,0                      | 505.254,7                    |
| 850                    | Rücklagen  | 0,0                           | 1.181.979,6                  | 30.000,0                      | 505.254,7                    |
| 86                     | Sonstiges  | 200.248,0                     | 1.310,0                      | 200.248,0                     | 910,0                        |
| 860                    | Sonstiges  | 200.248,0                     | 1.310,0                      | 200.248,0                     | 910,0                        |
| 87                     | Abwicklung der Vorjahre                            | 1.967.099,0                   | 0,0                          | 2.698.195,3                   | 0,0                          |
| 870                    | Abwicklung der Vorjahre                            | 1.967.099,0                   | 0,0                          | 2.698.195,3                   | 0,0                          |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Aufgabenbereiche                  | 2015<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2015<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR | 2016<br>Einnahmen<br>Tsd. EUR | 2016<br>Ausgaben<br>Tsd. EUR |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 88                     | Globalposten                      | 0,0                           | 648.708,3                    | 0,0                           | 724.670,7                    |
| 880                    | Globalposten                      | 0,0                           | 648.708,3                    | 0,0                           | 724.670,7                    |
| 89                     | Haushaltstechnische Verrechnungen | 23.415,5                      | 24.195,5                     | 20.642,8                      | 21.422,8                     |
| 890                    | Haushaltstechnische Verrechnungen | 23.415,5                      | 24.195,5                     | 20.642,8                      | 21.422,8                     |
| 0-8                    | Summe                             | 44.380.135,5                  | 44.380.135,5                 | 46.816.357,8                  | 46.816.357,8                 |

**Funktionsübersicht  
über die im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten  
Verpflichtungsermächtigungen in der Fassung des 2. Nachtrags  
1. Zusammenstellung**

| Funktions-<br>kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Aufgabenbereiche                    | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|------------------------|---|------------------|------------------|
|                        | Ausgaben  |                  |                  |
| 0                      | Allgemeine Dienste  | 133.292,0        | 154.290,0        |
| 1                      | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br>kulturelle Angelegenheiten       | 265.824,3        | 223.902,2        |
| 2                      | Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br>Arbeitsmarktpolitik               | 64.549,0         | 65.164,0         |
| 3                      | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                      | 261.592,2        | 242.304,7        |
| 4                      | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und<br>kommunale Gemeinschaftsdienste | 168.880,0        | 227.880,0        |
| 5                      | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                                       | 151.138,0        | 144.181,0        |
| 6                      | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br>Dienstleistungen                 | 239.085,0        | 256.392,0        |
| 7                      | Verkehrs- und Nachrichtenwesen  | 8.830.420,0      | 5.263.555,0      |
| 8                      | Finanzwirtschaft  | 561.340,0        | 575.889,0        |
|                        | Verpflichtungsermächtigungen insgesamt                                      | 10.676.120,5     | 7.153.557,9      |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Aufgabenbereiche              | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|------------------------|---|------------------|------------------|
|                        | Ausgaben  |                  |                  |
| 0                      | Allgemeine Dienste  | 133.292,0        | 154.290,0        |
| 01                     | Politische Führung und zentrale Verwaltung                            | 14.710,0         | 8.850,0          |
| 011                    | Politische Führung  | 6.280,0          | 850,0            |
| 013                    | Informationswesen   | 930,0            | 500,0            |
| 019                    | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben                                    | 7.500,0          | 7.500,0          |
| 02                     | Auswärtige Angelegenheiten  | 1.180,0          | 6.380,0          |
| 023                    | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                        | 0,0              | 5.200,0          |
| 024                    | Auslandsschulwesen und kulturelle<br>Angelegenheiten im Ausland       | 180,0            | 180,0            |
| 029                    | Sonstige auswärtige Angelegenheiten                                   | 1.000,0          | 1.000,0          |
| 04                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                    | 82.920,0         | 123.920,0        |
| 042                    | Polizei   | 62.420,0         | 106.420,0        |
| 044                    | Brandschutz   | 18.000,0         | 15.000,0         |
| 045                    | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz                                  | 2.500,0          | 2.500,0          |
| 05                     | Rechtsschutz  | 22.182,0         | 3.940,0          |
| 051                    | Gerichte und Staatsanwaltschaften                                     | 22.182,0         | 3.940,0          |
| 06                     | Finanzverwaltung  | 12.300,0         | 11.200,0         |
| 061                    | Steuer- und Zollverwaltung  | 12.300,0         | 11.200,0         |
| 1                      | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br>kulturelle Angelegenheiten | 265.824,3        | 223.902,2        |
| 11/12                  | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                              | 99.444,8         | 112.387,2        |
| 112                    | Öffentliche Grundschulen  | 27.300,0         | 30.100,0         |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Aufgabenbereiche                                   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 114                    | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)   | 5.640,0          | 8.194,2          |
| 124                    | Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs                   | 214,7            | 337,4            |
| 129                    | Sonstige schulische Aufgaben   | 66.290,1         | 73.755,6         |
| 13                     | Hochschulen  | 34.350,0         | 3.500,0          |
| 132                    | Hochschulkliniken  | 30.850,0         | 0,0              |
| 133                    | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien  | 3.500,0          | 3.500,0          |
| 14                     | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.   | 7.000,0          | 7.000,0          |
| 142                    | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs                                 | 7.000,0          | 7.000,0          |
| 15                     | Sonstiges Bildungswesen  | 10.955,0         | 10.655,0         |
| 153                    | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)                                   | 10.955,0         | 10.655,0         |
| 16/17                  | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen                             | 92.439,5         | 60.445,0         |
| 162                    | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren                           | 3.338,5          | 0,0              |
| 164                    | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 20.000,0         | 14.500,0         |
| 165                    | Forschung und experimentelle Entwicklung   | 69.101,0         | 45.945,0         |
| 18/19                  | Kultur und Religion  | 21.635,0         | 29.915,0         |
| 181                    | Theater  | 620,0            | 6.270,0          |
| 183                    | Museen, Sammlungen, Ausstellungen  | 4.200,0          | 6.830,0          |
| 187                    | Sonstige Kulturpflege  | 1.815,0          | 1.815,0          |
| 195                    | Denkmalschutz und -pflege  | 15.000,0         | 15.000,0         |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Aufgabenbereiche                     | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 2                      | Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br>Arbeitsmarktpolitik                | 64.549,0         | 65.164,0         |
| 21                     | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                       | 700,0            | 350,0            |
| 219                    | Sonstige Verwaltung für soziale<br>Angelegenheiten                           | 700,0            | 350,0            |
| 23                     | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne<br>Leistungen nach dem SGB VIII) | 11.585,0         | 11.585,0         |
| 235                    | Soziale Einrichtungen  | 10.835,0         | 10.835,0         |
| 236                    | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 750,0            | 750,0            |
| 25                     | Arbeitsmarktpolitik  | 10.664,0         | 8.829,0          |
| 253                    | Aktive Arbeitsmarktpolitik   | 10.664,0         | 8.829,0          |
| 26                     | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>(ohne Kindertagesbetreuung)     | 25.000,0         | 25.000,0         |
| 262                    | Jugendsozialarbeit   | 25.000,0         | 25.000,0         |
| 29                     | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 16.600,0         | 19.400,0         |
| 290                    | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 16.600,0         | 19.400,0         |
| 3                      | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                       | 261.592,2        | 242.304,7        |
| 31                     | Gesundheitswesen   | 183.437,5        | 166.500,0        |
| 312                    | Krankenhäuser und Heilstätten  | 182.450,0        | 164.750,0        |
| 314                    | Gesundheitsschutz  | 987,5            | 1.750,0          |
| 32                     | Sport und Erholung   | 33.884,7         | 31.584,7         |
| 321                    | Park- und Gartenanlagen  | 1.278,2          | 1.278,2          |
| 322                    | Sport  | 32.606,5         | 30.306,5         |
| 33                     | Umwelt- und Naturschutz  | 44.270,0         | 44.220,0         |
| 331                    | Umwelt- und Naturschutzverwaltung  | 750,0            | 750,0            |

## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Aufgabenbereiche                    | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| 332                    | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                     | 43.520,0         | 43.470,0         |
| 4                      | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und<br>kommunale Gemeinschaftsdienste | 168.880,0        | 227.880,0        |
| 41                     | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  | 44.600,0         | 104.600,0        |
| 411                    | Förderung des Wohnungsbaues   | 44.600,0         | 104.600,0        |
| 42                     | Geoinformation, Raumordnung und<br>Landesplanung, Städtebauförderung        | 124.280,0        | 123.280,0        |
| 422                    | Raumordnung und Landesplanung   | 1.580,0          | 1.380,0          |
| 423                    | Städtebauförderung  | 122.700,0        | 121.900,0        |
| 5                      | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                                       | 151.138,0        | 144.181,0        |
| 52                     | Landwirtschaft und Ernährung  | 150.788,0        | 143.931,0        |
| 521                    | Agrarstruktur und ländlicher Raum   | 62.000,0         | 62.000,0         |
| 522                    | Einkommensstabilisierende Maßnahmen   | 41.745,0         | 33.745,0         |
| 523                    | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit<br>und Ernährung             | 47.043,0         | 48.186,0         |
| 53                     | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   | 350,0            | 250,0            |
| 531                    | Forstwirtschaft und Jagd  | 350,0            | 250,0            |
| 6                      | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br>Dienstleistungen                 | 239.085,0        | 256.392,0        |
| 62                     | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und<br>Küstenschutz                           | 153.520,0        | 156.650,0        |
| 623                    | Wasserwirtschaft und Kulturbau  | 153.520,0        | 156.650,0        |
| 63                     | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                              | 10.000,0         | 12.800,0         |
| 635                    | Handwerk und Kleingewerbe   | 10.000,0         | 12.800,0         |
| 64                     | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                   | 24.275,0         | 21.575,0         |
| 642                    | Erneuerbare Energieformen   | 17.980,0         | 12.780,0         |



## Funktionsübersicht

### noch 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Aufgabenbereiche | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 646                    | Abfallwirtschaft   | 795,0            | 3.295,0          |
| 649                    | Sonstige Energie- und Wasserversorgung                   | 5.500,0          | 5.500,0          |
| 65                     | Handel und Tourismus                                     | 6.250,0          | 6.250,0          |
| 652                    | Tourismus  | 6.250,0          | 6.250,0          |
| 69                     | Regionale Fördermaßnahmen                                | 45.040,0         | 59.117,0         |
| 691                    | Betriebliche Investitionen                               | 200,0            | 200,0            |
| 692                    | Verbesserung der Infrastruktur                           | 44.780,0         | 58.857,0         |
| 693                    | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur          | 60,0             | 60,0             |
| 7                      | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                           | 8.830.420,0      | 5.263.555,0      |
| 71                     | Verwaltung des Verkehrs- und<br>Nachrichtenwesens        | 20.000,0         | 20.000,0         |
| 711                    | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau                   | 20.000,0         | 20.000,0         |
| 72                     | Straßen  | 83.100,0         | 79.400,0         |
| 723                    | Landesstraßen  | 42.500,0         | 42.500,0         |
| 725                    | Gemeindestraßen  | 35.000,0         | 35.000,0         |
| 729                    | Sonstiger Straßenverkehr                                 | 5.600,0          | 1.900,0          |
| 73                     | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt    | 0,0              | 3.000,0          |
| 731                    | Wasserstraßen und Häfen                                  | 0,0              | 3.000,0          |
| 74                     | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr          | 8.727.200,0      | 5.161.035,0      |
| 741                    | Öffentlicher Personennahverkehr                          | 8.511.700,0      | 4.945.535,0      |
| 742                    | Eisenbahnen  | 215.500,0        | 215.500,0        |
| 79                     | Sonstiges Verkehrswesen                                  | 120,0            | 120,0            |
| 790                    | Sonstiges Verkehrswesen                                  | 120,0            | 120,0            |

## Funktionsübersicht

noch

### 2. Aufgliederung

| Funktions-<br>kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Aufgabenbereiche | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 8                      | Finanzwirtschaft   | 561.340,0        | 575.889,0        |
| 81                     | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen               | 489.340,0        | 498.089,0        |
| 811                    | Grundvermögen  | 489.340,0        | 498.089,0        |
| 82                     | Steuern und Finanzaufwendungen                           | 72.000,0         | 72.800,0         |
| 820                    | Steuern und Finanzaufwendungen                           | 72.000,0         | 72.800,0         |
| 88                     | Globalposten   | 0,0              | 5.000,0          |
| 880                    | Globalposten   | 0,0              | 5.000,0          |
|                        | Verpflichtungsermächtigungen insgesamt                   | 10.676.120,5     | 7.153.557,9      |



Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015  
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

| Lfd. Funktions-<br>Nr. kennzahl | Funktionen/Aufgabenbereiche  | Steuer-                                 | Verwaltungs-                 | Einnahmen aus                                 |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|---|
|                                 |  | einnahmen,<br>steuerähnliche<br>Abgaben | einnahmen im<br>engeren Sinn | wirtschaftl.<br>Tätigkeit und<br>aus Vermögen |
|                                 |  | 011 - 099                               | 111 - 119                    | 121 -129                                      |
|                                 |  | 001                                     | 002                          | 003   |
| 1 0                             | Allgemeine Dienste   | -                                       | 954.156,1                    | 3.366,3                                       |
| 2 01                            | Politische Führung und zentrale Verwaltung   | -                                       | 48.715,6                     | 1.368,8                                       |
| 3 02                            | Auswärtige Angelegenheiten   | -                                       | 3,0                          | -   |
| 4 04                            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | -                                       | 12.357,0                     | 808,0   |
| 5 05                            | Rechtsschutz   | -                                       | 787.619,5                    | 704,5   |
| 6 06                            | Finanzverwaltung   | -                                       | 105.461,0                    | 485,0   |
| 7 1                             | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br>kulturelle Angelegenheiten                      | -                                       | 49.844,2                     | 5.963,0                                       |
| 8 11/12                         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | -                                       | 2.264,4                      | 1.206,4                                       |
| 9 13                            | Hochschulen  | -                                       | 43.812,5                     | 4.383,1                                       |
| 10 14                           | Förderung für Schülerinnen und Schüler,<br>Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. | -                                       | -                            | -   |
| 11 15                           | Sonstiges Bildungswesen  | -                                       | 5,0                          | 65,0  |
| 12 16/17                        | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb<br>der Hochschulen                          | -                                       | 3.733,0                      | 294,5   |
| 13 18/19                        | Kultur und Religion  | -                                       | 29,3                         | 14,0  |
| 14 2                            | Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br>Arbeitsmarktpolitik                              | -                                       | 6.031,8                      | -   |
| 15 23                           | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne<br>Leistungen nach dem SGB VIII)                | -                                       | -                            | -   |
| 16 24                           | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und<br>politischen Ereignissen                     | -                                       | 1,0                          | -   |
| 17 244                          | Wiedergutmachung   | -                                       | -                            | -   |
| 18 246,249                      | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und<br>Spätaussiedler, Sonstiges                       | -                                       | 1,0                          | -   |
| 19 21,22,25-29                  | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2  | -                                       | 6.030,8                      | -   |
| 20 3                            | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung   | -                                       | 59.554,2                     | 1.570,0                                       |
| 21 31                           | Gesundheitswesen   | -                                       | 3.040,0                      | -   |
| 22 311,314                      | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz   | -                                       | 3.040,0                      | -   |
| 23 32                           | Sport und Erholung   | -                                       | 5,1                          | -   |
| 24 33                           | Umwelt- und Naturschutz  | -                                       | 110,7                        | 1.570,0                                       |
| 25 34                           | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz   | -                                       | 56.398,4                     | -   |

| Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen | Zinseinnahmen | Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg. | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen | Schuldenaufnahmen | Schuldenaufnahmen   | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich          | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen | Haushaltstechnische Verrechnungen | Summe der Einnahmen |
|--|---------------|--|--|--|--|--|---|-------------------|---------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|
|  |               |  | vom Bund   | von Ländern  | von Gemeinden (GV)   | von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)                    |   | vom Bund          | von anderen         | vom Bund   | von Ländern  | von Gemeinden (GV)   | von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände) |   |  |                                   |                     |
| 131 -134   | 151 - 166     | 141, 146, 171 - 186  | 211, 221, 231, 291   | 212, 222, 232, 292   | 213, 223, 233, 293   | 214 - 217, 224 - 227, 234 - 237, 261, 266  | 271, 272, 281, 282, 286, 287, 297 - 299                               | 311               | 312 -317, 321 - 326 | 331  | 332  | 333  | 334 - 337   | 341, 342, 346, 347  | 351 -372   | 381, 382, 389                     | 0-3                 |
| 004  | 005           | 006  | 007  | 008  | 009  | 010  | 011   | 012               | 013                 | 014  | 015  | 016  | 017   | 018   | 019  | 020                               | 021                 |
| 454,2  | -             | -  | 14.793,9   | 23.576,9   | 25.703,6   | 229.300,7  | 5.384,4   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | 780,0                             | 1.257.516,1         |
| 429,2  | -             | -  | 7.852,7  | 18.964,0   | 25.703,6   | 161.470,2  | 2.184,4   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 266.688,5           |
| -  | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 3,0                 |
| -  | -             | -  | 5.311,2  | 1.814,1  | -  | 187,7  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | 780,0                             | 21.258,0            |
| 20,0   | -             | -  | 1.230,0  | 2.798,8  | -  | 10.837,8   | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 803.210,6           |
| 5,0  | -             | -  | 400,0  | -  | -  | 56.805,0   | 3.200,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 166.356,0           |
| 34,2   | 130,0         | 17.705,0   | 546.698,8  | 250,0  | 86.507,7   | 496,2  | 22.964,2  | -                 | -                   | 226.021,0  | -  | 750,0  | -   | -   | -  | -                                 | 957.364,3           |
| -  | -             | -  | 2.436,6  | -  | 12.029,0   | 104,6  | 2.309,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 20.350,0            |
| 31,6   | -             | -  | 233.642,4  | 250,0  | 70,0   | -  | 18.059,1  | -                 | -                   | 103.090,0  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 403.338,7           |
| -  | 130,0         | 17.705,0   | 266.619,9  | -  | 5.500,0  | -  | -   | -                 | -                   | 122.931,0  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 412.885,9           |
| -  | -             | -  | 150,0  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 220,0               |
| 2,6  | -             | -  | 43.849,9   | -  | -  | 391,6  | 496,1   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 48.767,7            |
| -  | -             | -  | -  | -  | 68.908,7   | -  | 2.100,0   | -                 | -                   | -  | -  | 750,0  | -   | -   | -  | -                                 | 71.802,0            |
| 2,0  | -             | 6,6  | 80.490,2   | -  | 411,0  | 2.459,2  | 14.186,5  | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 103.587,3           |
| -  | -             | -  | 68.000,0   | -  | -  | -  | 14.000,0  | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 82.000,0            |
| -  | -             | -  | 6.422,3  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 6.423,3             |
| -  | -             | -  | 383,5  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 383,5               |
| -  | -             | -  | 6.038,8  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 6.039,8             |
| 2,0  | -             | 6,6  | 6.067,9  | -  | 411,0  | 2.459,2  | 186,5   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 15.164,0            |
| -  | -             | -  | 781,0  | -  | 129,7  | -  | 250,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 62.284,9            |
| -  | -             | -  | -  | -  | 129,7  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 3.169,7             |
| -  | -             | -  | -  | -  | 129,7  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 3.169,7             |
| -  | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 5,1                 |
| -  | -             | -  | 81,0   | -  | -  | -  | 250,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 2.011,7             |
| -  | -             | -  | 700,0  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 57.098,4            |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015  
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

| Lfd. Nr.            | Funktions- kennzahl | Funktionen/Aufgabenbereiche  | Steuer-                           | Verwaltungs-              | Einnahmen aus                           |
|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|
|                     |                     |  | einnahmen, steuerähnliche Abgaben | einnahmen im engeren Sinn | wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen |
|                     |                     |  | 011 - 099                         | 111 - 119                 | 121 -129                                |
|                     |                     |  | 001                               | 002                       | 003                                     |
| 26                  | 4                   | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste   | -                                 | 200,0                     | -                                       |
| 27                  | 41                  | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie   | -                                 | 200,0                     | -                                       |
| 28                  | 42                  | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung  | -                                 | -                         | -                                       |
| 29                  | 5                   | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  | 2.640,0                           | 1.524,8                   | 22.497,0                                |
| 30                  | 52                  | Landwirtschaft und Ernährung   | -                                 | 633,0                     | 1.798,0                                 |
| 31                  | 521                 | Agrarstruktur und ländlicher Raum  | -                                 | 500,0                     | -                                       |
| 32                  | 51, 53              | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5  | 2.640,0                           | 891,8                     | 20.699,0                                |
| 33                  | 6                   | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen   | 84.000,0                          | 145,5                     | 3.327,0                                 |
| 34                  | 62                  | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz   | 84.000,0                          | -                         | 1.960,0                                 |
| 35                  | 623                 | Wasserwirtschaft und Kulturbau   | 84.000,0                          | -                         | 1.960,0                                 |
| 36                  | 63                  | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe   | -                                 | 10,0                      | 350,0                                   |
| 37                  | 64                  | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung  | -                                 | 10,0                      | -                                       |
| 38                  | 69                  | Regionale Fördermaßnahmen  | -                                 | 25,5                      | -                                       |
| 39                  | 61, 66, 68          | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6  | -                                 | 100,0                     | 1.017,0                                 |
| 40                  | 7                   | Verkehrs- und Nachrichtenwesen   | -                                 | 602,3                     | 480,0                                   |
| 41                  | 72                  | Straßen  | -                                 | -                         | -                                       |
| 42                  | 74                  | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr  | -                                 | 400,0                     | -                                       |
| 43                  | 71, 73, 75, 77, 79  | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7  | -                                 | 202,3                     | 480,0                                   |
| 44                  | 8                   | Finanzwirtschaft   | 32.902.185,0                      | 30.140,0                  | 336.955,0                               |
| 45                  | 81 - 86, 88, 89     | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufwendungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges | 32.902.185,0                      | 30.140,0                  | 336.955,0                               |
| 46                  | 87                  | Abwicklung der Vorjahre  | -                                 | -                         | -                                       |
| 0-8 Gesamteinnahmen |                     |  | 32.988.825,0                      | 1.102.198,9               | 374.158,3                               |

| Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen | Zinseinnahmen | Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg. | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen |                    |                    |   | Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen | Schuldenaufnahmen |                     | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich |             |                    |   | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen | Haushaltstechnische Verrechnungen | Summe der Einnahmen |
|--|---------------|--|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------|---------------------|--|-------------|--------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|
|  |               |  | vom Bund   | von Ländern        | von Gemeinden (GV) | von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände) |   | vom Bund          | von anderen         | vom Bund   | von Ländern | von Gemeinden (GV) | von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände) |   |  |                                   |                     |
| 131 -134   | 151 - 166     | 141, 146, 171 - 186  | 211, 221, 231, 291   | 212, 222, 232, 292 | 213, 223, 233, 293 | 214 - 217, 224 - 227, 234 - 237, 261, 266                           | 271, 272, 281, 282, 286, 287, 297 - 299                               | 311               | 312 -317, 321 - 326 | 331  | 332         | 333                | 334 - 337   | 341, 342, 346, 347  | 351 -372   | 381, 382, 389                     | 0-3                 |
| 004  | 005           | 006  | 007  | 008                | 009                | 010   | 011   | 012               | 013                 | 014  | 015         | 016                | 017   | 018   | 019  | 020                               | 021                 |
| -  | 7.600,0       | 63.700,0   | 12.800,0   | -                  | -                  | 200,0   | -   | -                 | -                   | 75.000,0   | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 159.500,0           |
| -  | 7.500,0       | 63.700,0   | 12.200,0   | -                  | -                  | -   | -   | -                 | -                   | 30.000,0   | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 113.600,0           |
| -  | 100,0         | -  | 600,0  | -                  | -                  | 200,0   | -   | -                 | -                   | 45.000,0   | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 45.900,0            |
| 2,0  | -             | -  | 51.045,0   | -                  | 120,0              | -   | 4.536,0   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 82.364,8            |
| -  | -             | -  | 51.045,0   | -                  | -                  | -   | 4.386,0   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 57.862,0            |
| -  | -             | -  | 51.000,0   | -                  | -                  | -   | -   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 51.500,0            |
| 2,0  | -             | -  | -  | -                  | 120,0              | -   | 150,0   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 24.502,8            |
| -  | -             | 1.000,0  | 48.354,0   | 89,1               | -                  | 11.973,1  | -   | -                 | -                   | 15.000,0   | -           | -                  | 247.695,0   | 124.586,5   | -  | -                                 | 536.170,2           |
| -  | -             | -  | 7.500,0  | -                  | -                  | -   | -   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 93.460,0            |
| -  | -             | -  | 7.500,0  | -                  | -                  | -   | -   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 93.460,0            |
| -  | -             | -  | -  | -                  | -                  | -   | -   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 360,0               |
| -  | -             | -  | -  | 89,1               | -                  | -   | -   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 99,1                |
| -  | -             | -  | 40.854,0   | -                  | -                  | -   | -   | -                 | -                   | 15.000,0   | -           | -                  | 247.695,0   | 124.586,5   | -  | -                                 | 428.161,0           |
| -  | -             | 1.000,0  | -  | -                  | -                  | 11.973,1  | -   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 14.090,1            |
| -  | -             | -  | 817.765,7  | -                  | 8.415,8            | -   | 650,0   | -                 | -                   | 200.500,0  | -           | 17.535,0           | -   | -   | -  | -                                 | 1.045.948,8         |
| -  | -             | -  | 43.865,7   | -                  | 286,6              | -   | -   | -                 | -                   | 66.500,0   | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 110.652,3           |
| -  | -             | -  | 773.400,0  | -                  | 7.488,0            | -   | -   | -                 | -                   | 134.000,0  | -           | 17.535,0           | -   | -   | -  | -                                 | 932.823,0           |
| -  | -             | -  | 500,0  | -                  | 641,2              | -   | 650,0   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | -  | -                                 | 2.473,5             |
| -  | 300,0         | 1.150,0  | 1.305.263,6  | -                  | 3.496.000,0        | 150,0   | 1.241,0   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | 111.500,0   | 1.967.099,0  | 23.415,5                          | 40.175.399,1        |
| -  | 300,0         | 1.150,0  | 1.305.263,6  | -                  | 3.496.000,0        | 150,0   | 1.241,0   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | 111.500,0   | -  | 23.415,5                          | 38.208.300,1        |
| -  | -             | -  | -  | -                  | -                  | -   | -   | -                 | -                   | -  | -           | -                  | -   | -   | 1.967.099,0  | -                                 | 1.967.099,0         |
| 492,4  | 8.030,0       | 83.561,6   | 2.877.992,2  | 23.916,0           | 3.617.287,8        | 244.579,2   | 49.212,1  | -                 | -                   | 516.521,0  | -           | 18.285,0           | 247.695,0   | 236.086,5   | 1.967.099,0  | 24.195,5                          | 44.380.135,5        |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015  
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

|                                 |  | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | Schuldendienst |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                 |  |                       |                                       | Zinsausgaben   |
| Lfd. Funktions-<br>Nr. kennzahl | Funktionen/Aufgabenbereiche  | 411 - 462             | 511 - 549                             | 561 - 576      |
|                                 |  | 001                   | 002                                   | 003            |
| 1 0                             | Allgemeine Dienste   | 4.833.940,4           | 718.100,3                             | -              |
| 2 01                            | Politische Führung und zentrale Verwaltung   | 999.070,7             | 86.564,3                              | -              |
| 3 02                            | Auswärtige Angelegenheiten   | 768,5                 | 2.247,2                               | -              |
| 4 04                            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 1.838.389,3           | 134.851,5                             | -              |
| 5 05                            | Rechtsschutz   | 1.078.126,7           | 436.769,4                             | -              |
| 6 06                            | Finanzverwaltung   | 917.585,2             | 57.667,9                              | -              |
| 7 1                             | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br>kulturelle Angelegenheiten                      | 9.869.961,2           | 215.202,8                             | -              |
| 8 11/12                         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | 8.248.182,4           | 21.974,1                              | -              |
| 9 13                            | Hochschulen  | 1.540.119,2           | 156.700,8                             | -              |
| 10 132                          | Hochschulkliniken  | -                     | -                                     | -              |
| 11 14                           | Förderung für Schülerinnen und Schüler,<br>Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. | 112,0                 | 1.573,7                               | -              |
| 12 15                           | Sonstiges Bildungswesen  | 32.425,0              | 12.539,3                              | -              |
| 13 16                           | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung<br>ausserhalb der Hochschulen                         | 40.142,5              | 14.554,7                              | -              |
| 14 18/19                        | Kultur und Religion  | 8.980,1               | 7.860,2                               | -              |
| 15 2                            | Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br>Arbeitsmarktpolitik                              | 10.770,1              | 145.262,1                             | -              |
| 16 23                           | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne<br>Leistungen nach dem SGB VIII)                | -                     | 28.229,7                              | -              |
| 17 24                           | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und<br>politischen Ereignissen                     | 124,1                 | 433,1                                 | -              |
| 18 243                          | Lastenausgleich  | -                     | -                                     | -              |
| 19 244                          | Wiedergutmachung   | -                     | -                                     | -              |
| 20 246,249                      | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und<br>Spätaussiedler, Sonstiges                       | -                     | 433,1                                 | -              |
| 21 21,22,25-29                  | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2  | 10.646,0              | 116.599,3                             | -              |
| 22 3                            | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung   | 73.509,0              | 93.639,1                              | -              |
| 23 31                           | Gesundheitswesen   | 32.357,7              | 13.213,0                              | -              |
| 24 312                          | Krankenhäuser und Heilstätten  | -                     | 150,0                                 | -              |
| 25 311,314                      | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz   | 32.357,7              | 7.181,8                               | -              |
| 26 32                           | Sport und Erholung   | 189,6                 | 101,0                                 | -              |
| 27 33                           | Umwelt- und Naturschutz  | 40.735,6              | 29.353,4                              | -              |



| Schuldendienst     | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen | Renten, Unter-stützungen, sonstige Geld-leistungen usw. | Zuschüsse, Erstattungen und Vermögens-übertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche | Bausgaben | Erwerb beweglicher Sachen | Erwerb unbeweglicher Sachen | Erwerb von Beteiligungen u. dgl. | Darlehen einschließlich Gewähr-leistungen | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich             | Zuschüsse für sonstige Bereiche | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | Globale Mehr- und Minder- ausgaben | Haushalts- technische Ver- rechnungen | Summe der Ausgaben |           |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| Tilgungs- ausgaben | an Bund   | an Länder   | an Gemeinden (GV)   | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände)                   |   |   |           |                           |                             |                                  |   | an Bund   | an Länder   | an Gemeinden (GV)   | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände) |                                 |   |                                    |                                       |                    |           |
| 581 - 596          | 611, 621, 631, 691  | 612, 622, 632, 692  | 613, 623, 633, 693  | 614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666  | 681, 686  | 671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699  | 710 - 799 | 811, 812                  | 821 - 824                   | 831, 836                         | 851 - 866, 871                            | 881   | 882   | 883   | 884 - 887   | 891 - 896                       | 911 - 919, 961  | 971, 972                           | 981, 982, 989                         | 4-9                |           |
| 004                | 005   | 006   | 007   | 008   | 009   | 010   | 011       | 012                       | 013                         | 014                              | 015                                       | 016   | 017   | 018   | 019   | 020                             | 021   | 022                                | 023                                   | 024                |           |
| -                  | 20.164,2  | 41.536,2  | 63.723,2  | 303,3   | 10.991,8  | 275.524,3   | 44.703,1  | 85.957,7                  | -                           | -                                | 7,0                                       | 3.716,6   | -   | 30.236,4  | -   | 14.892,0                        | -   | -                                  | -                                     | 6.143.796,5        |           |
| -                  | 4.716,4   | 35.295,2  | 43.798,2  | 303,3   | 316,0   | 239.029,1   | -         | 4.935,8                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 12.068,0                        | -   | -                                  | -                                     | 1.426.097,0        |           |
| -                  | -   | -   | -   | -   | 3.754,9   | 4.861,4   | -         | 4,3                       | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                               | -   | -                                  | -                                     | 11.636,3           |           |
| -                  | 15.447,8  | 1.835,0   | 10.670,0  | -   | 1.762,4   | 5.726,6   | 38.753,1  | 61.309,0                  | -                           | -                                | -   | 3.716,6   | -   | 30.236,4  | -   | 2.824,0                         | -   | -                                  | -                                     | 2.145.521,7        |           |
| -                  | -   | 906,0   | 9.255,0   | -   | 5.158,5   | 25.903,7  | 5.950,0   | 13.700,6                  | -                           | -                                | 7,0                                       | -   | -   | -   | -   | -                               | -   | -                                  | -                                     | 1.575.776,9        |           |
| -                  | -   | 3.500,0   | -   | -   | -   | 3,5   | -         | 6.008,0                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                               | -   | -                                  | -                                     | -                  | 984.764,6 |
| -                  | 220,0   | 14.293,4  | 126.425,0   | 1.000,0   | 327.761,4   | 3.942.886,7   | 251.170,7 | 104.527,8                 | -                           | -                                | 151.795,3                                 | -   | -   | 91.302,5  | -   | 280.506,0                       | -   | -                                  | -                                     | 15.377.052,8       |           |
| -                  | -   | 13,0  | 53.528,4  | -   | 571,4   | 1.131.656,2   | -         | 2.533,1                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | 85.236,1  | -   | 12.748,4                        | -   | -                                  | -                                     | 9.556.443,1        |           |
| -                  | -   | 1.200,0   | -   | -   | 56,6  | 1.974.193,9   | 238.205,5 | 92.271,6                  | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 161.955,6                       | -   | -                                  | -                                     | 4.164.703,2        |           |
| -                  | -   | -   | -   | -   | -   | 521.891,3   | 9.050,0   | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 114.070,0                       | -   | -                                  | -                                     | 645.011,3          |           |
| -                  | -   | -   | -   | -   | 290.529,3   | 51.886,6  | -         | -                         | -                           | -                                | 151.795,3                                 | -   | -   | -   | -   | 11.110,0                        | -   | -                                  | -                                     | 507.006,9          |           |
| -                  | -   | -   | 6.607,7   | -   | 1.841,0   | 35.366,6  | -         | 986,9                     | -                           | -                                | -   | -   | -   | 18,7  | -   | 6.272,0                         | -   | -                                  | -                                     | 96.057,2           |           |
| -                  | -   | 13.073,0  | 200,0   | 1.000,0   | 29.742,5  | 343.307,9   | -         | 6.390,3                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 52.976,2                        | -   | -                                  | -                                     | 501.387,1          |           |
| -                  | 220,0   | 7,4   | 66.088,9  | -   | 5.020,6   | 406.475,5   | 12.965,2  | 2.345,9                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | 6.047,7   | -   | 35.443,8                        | -   | -                                  | -                                     | 551.455,3          |           |
| -                  | 12.420,0  | 204,6   | 537.733,9   | 12.410,9  | 303.205,1   | 257.588,1   | 20.000,0  | 376,0                     | -                           | -                                | 1,0                                       | -   | -   | 35.613,0  | -   | 26.810,9                        | -   | -                                  | -                                     | 1.362.395,7        |           |
| -                  | 7.000,0   | -   | 487.906,6   | -   | 136.470,0   | 16.643,1  | 20.000,0  | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 10.613,0  | -   | 1.319,4                         | -   | -                                  | -                                     | 708.181,8          |           |
| -                  | 3.800,0   | 5,0   | 3.358,8   | 1.000,0   | 6.380,0   | 19.240,0  | -         | 6,0                       | -                           | -                                | 1,0                                       | -   | -   | -   | -   | -                               | -   | -                                  | -                                     | 34.348,0           |           |
| -                  | -   | -   | -   | 1.000,0   | -   | -   | -         | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                               | -   | -                                  | -                                     | 1.000,0            |           |
| -                  | 3.800,0   | -   | 767,0   | -   | -   | 18.700,0  | -         | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -                               | -   | -                                  | -                                     | 23.267,0           |           |
| -                  | -   | -   | 2.591,8   | -   | 6.380,0   | 500,0   | -         | 6,0                       | -                           | -                                | 1,0                                       | -   | -   | -   | -   | -                               | -   | -                                  | -                                     | 9.911,9            |           |
| -                  | 1.620,0   | 199,6   | 46.468,5  | 11.410,9  | 160.355,1   | 221.705,0   | -         | 370,0                     | -                           | -                                | -   | -   | -   | 25.000,0  | -   | 25.491,5                        | -   | -                                  | -                                     | 619.865,9          |           |
| -                  | 12,0  | 739,3   | 27.099,9  | 30,0  | 20.523,4  | 211.589,9   | 1.650,0   | 2.630,5                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | 23.317,6  | -   | 488.058,2                       | -   | -                                  | -                                     | 942.798,9          |           |
| -                  | -   | 538,3   | 17.782,7  | 30,0  | -   | 122.787,4   | -         | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 464.270,2                       | -   | -                                  | -                                     | 650.979,3          |           |
| -                  | -   | -   | -   | 30,0  | -   | 107.780,0   | -         | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 462.220,2                       | -   | -                                  | -                                     | 570.180,2          |           |
| -                  | -   | 296,3   | 17.782,7  | -   | -   | 15.007,4  | -         | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 2.050,0                         | -   | -                                  | -                                     | 74.675,9           |           |
| -                  | -   | -   | 100,0   | -   | -   | 47.185,0  | -         | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 18.025,0  | -   | 19.084,3                        | -   | -                                  | -                                     | 84.684,9           |           |
| -                  | 12,0  | 201,0   | 9.191,9   | -   | 20.523,4  | 41.617,5  | 1.650,0   | 608,2                     | -                           | -                                | -   | -   | -   | 5.292,6   | -   | 4.703,7                         | -   | -                                  | -                                     | 153.889,3          |           |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015  
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

|                                 |   | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | Schuldendienst |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                 |   |                       |                                       | Zinsausgaben   |
| Lfd. Funktions-<br>Nr. kennzahl | Funktionen/Aufgabenbereiche   | 411 - 462             | 511 - 549                             | 561 - 576      |
|                                 |   | 001                   | 002                                   | 003            |
| 28 34                           | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz  | 226,1                 | 50.971,7                              | -              |
| 29 4                            | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und<br>kommunale Gemeinschaftsdienste   | 33.453,5              | 1.127,0                               | -              |
| 30 41                           | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  | -                     | 1.000,0                               | -              |
| 31 42                           | Geoinformation, Raumordnung und<br>Landesplanung, Städtebauförderung  | 33.453,5              | 127,0                                 | -              |
| 32 5                            | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten   | 99.706,9              | 32.435,0                              | -              |
| 33 52                           | Landwirtschaft und Ernährung  | 14.995,8              | 13.576,4                              | -              |
| 34 521                          | Agrarstruktur und ländlicher Raum   | 5,0                   | 495,0                                 | -              |
| 35 51, 53                       | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5   | 84.711,1              | 18.858,6                              | -              |
| 36 6                            | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br>Dienstleistungen   | 20.910,0              | 26.210,4                              | -              |
| 37 62                           | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und<br>Küstenschutz   | 689,1                 | 7.066,5                               | -              |
| 38 623                          | Wasserwirtschaft und Kulturbau  | 689,1                 | 7.066,5                               | -              |
| 39 63                           | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und<br>Baugewerbe   | 110,0                 | 1.241,0                               | -              |
| 40 64                           | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung   | -                     | 6.307,9                               | -              |
| 41 65                           | Handel und Tourismus  | -                     | 263,0                                 | -              |
| 42 69                           | Regionale Fördermaßnahmen   | 2.968,8               | 10.915,0                              | -              |
| 43 61, 66, 68                   | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6   | 17.142,1              | 417,0                                 | -              |
| 44 7                            | Verkehrs- und Nachrichtenwesen  | 40.636,9              | 36.960,2                              | -              |
| 45 72                           | Straßen   | 23.865,7              | 1.023,2                               | -              |
| 46 73                           | Wasserstrassen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt  | -                     | 384,0                                 | -              |
| 47 74                           | Eisenbahnen und öffentlicher<br>Personennahverkehr  | -                     | 2.000,0                               | -              |
| 48 71, 75, 77, 79               | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7   | 16.771,2              | 33.553,0                              | -              |
| 49 8                            | Finanzwirtschaft  | 1.341.378,3           | 588.645,8                             | 1.673.500,0    |
| 50 81 - 86, 88, 89              | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen,<br>Steuern und Finanzzuweisungen, Schulden,<br>Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges | 1.341.378,3           | 588.645,8                             | 1.673.500,0    |
| 0-8                             | Gesamtausgaben  | 16.324.266,3          | 1.857.582,7                           | 1.673.500,0    |

| Schuldendienst     | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen | Renten, Unter-stützungen, sonstige Geld-leistungen usw. | Zuschüsse, Erstattungen und Vermögens-übertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche | Bauausgaben | Erwerb beweglicher Sachen | Erwerb unbeweglicher Sachen | Erwerb von Beteiligungen u. dgl. | Darlehen einschließlich Gewähr-leistungen | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich             | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | Globale Mehr- und Minder- ausgaben | Haushalts- technische Ver- rechnungen | Summe der Ausgaben |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|-------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Tilgungs- ausgaben | an Bund   | an Länder   | an Gemeinden (GV)   | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände)                   |   |   |             |                           |                             |                                  |   | an Bund   | an Länder   | an Gemeinden (GV)   | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände) |  |   |                                    |                                       |                    |
| 581 - 596          | 611, 621, 631, 691  | 612,622,632,69 2  | 613,623,633,69 3  | 614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666  | 681,686   | 671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699  | 710 - 799   | 811, 812                  | 821 - 824                   | 831, 836                         | 851 - 866, 871                            | 881   | 882   | 883   | 884 - 887   | 891 - 896  | 911 - 919, 961  | 971, 972                           | 981, 982, 989                         | 4-9                |
| 004                | 005   | 006   | 007   | 008   | 009   | 010   | 011         | 012                       | 013                         | 014                              | 015                                       | 016   | 017   | 018   | 019   | 020  | 021   | 022                                | 023                                   | 024                |
| -                  | -   | -   | 25,3  | -   | -   | -   | -           | 2.022,3                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 53.245,4           |
| -                  | -   | 60,0  | 2.325,0   | 43.318,6  | 4.071,0   | 39.275,3  | -           | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 180.100,0   | -   | 4.302,0  | -   | -                                  | -                                     | 308.032,4          |
| -                  | -   | 60,0  | -   | 43.318,6  | 2.703,0   | 80,0  | -           | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 30.000,0  | -   | 2.352,0  | -   | -                                  | -                                     | 79.513,6           |
| -                  | -   | -   | 2.325,0   | -   | 1.368,0   | 39.195,3  | -           | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 150.100,0   | -   | 1.950,0  | -   | -                                  | -                                     | 228.518,8          |
| -                  | -   | -   | 2.300,0   | -   | 64.658,5  | 33.002,8  | -           | 5.232,6                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | 26.457,0  | -   | 72.278,6   | -   | -                                  | -                                     | 336.071,4          |
| -                  | -   | -   | 850,0   | -   | 62.496,0  | 31.433,8  | -           | 656,6                     | -                           | -                                | -   | -   | -   | 26.457,0  | -   | 72.048,6   | -   | -                                  | -                                     | 222.514,2          |
| -                  | -   | -   | -   | -   | 23.195,0  | 15.100,0  | -           | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 4.500,0   | -   | 47.388,6   | -   | -                                  | -                                     | 90.683,6           |
| -                  | -   | -   | 1.450,0   | -   | 2.162,5   | 1.569,0   | -           | 4.576,0                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 230,0  | -   | -                                  | -                                     | 113.557,2          |
| -                  | -   | 290,0   | 2.431,0   | 6.986,0   | 21.742,0  | 132.579,7   | 4.510,0     | 130,0                     | -                           | -                                | 17.000,0                                  | -   | -   | 489.899,0   | -   | 88.313,0   | -   | -                                  | -                                     | 811.001,1          |
| -                  | -   | 115,0   | 909,8   | 1.400,0   | 100,0   | 48.641,2  | -           | 30,0                      | -                           | -                                | -   | -   | -   | 125.500,0   | -   | 56.585,0   | -   | -                                  | -                                     | 241.036,6          |
| -                  | -   | 115,0   | 909,8   | 1.400,0   | 100,0   | 48.641,2  | -           | 30,0                      | -                           | -                                | -   | -   | -   | 125.500,0   | -   | 56.585,0   | -   | -                                  | -                                     | 241.036,6          |
| -                  | -   | -   | -   | -   | 6.510,0   | 4.738,0   | -           | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 12.599,0           |
| -                  | -   | -   | 1.321,2   | 5.066,0   | -   | 6.265,0   | -           | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 7.150,0   | -   | 3.238,0  | -   | -                                  | -                                     | 29.348,1           |
| -                  | -   | -   | -   | -   | 4.819,0   | 80,0  | -           | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 11.000,0  | -   | 290,0  | -   | -                                  | -                                     | 16.452,0           |
| -                  | -   | 175,0   | 200,0   | 520,0   | 10.313,0  | 66.910,1  | 4.200,0     | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 346.249,0   | -   | 28.200,0   | -   | -                                  | -                                     | 470.650,9          |
| -                  | -   | -   | -   | -   | -   | 5.945,4   | 310,0       | 100,0                     | -                           | -                                | 17.000,0                                  | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 40.914,5           |
| -                  | 907,0   | -   | 346.442,3   | 15.923,0  | 5.050,0   | 973.285,6   | 127.576,0   | 1.117,9                   | 2.000,0                     | -                                | -   | 1.800,0   | -   | 157.971,4   | -   | 360.427,6  | -   | -                                  | -                                     | 2.070.097,9        |
| -                  | 257,0   | -   | 187.671,3   | -   | 4.100,0   | 90.042,1  | 126.813,0   | -                         | 2.000,0                     | -                                | -   | -   | -   | 142.471,4   | -   | 36,1   | -   | -                                  | -                                     | 578.279,8          |
| -                  | 600,0   | -   | 230,0   | -   | -   | 451,5   | -           | 375,0                     | -                           | -                                | -   | 1.800,0   | -   | -   | -   | 23,0   | -   | -                                  | -                                     | 3.863,5            |
| -                  | -   | -   | 157.041,0   | 10.073,0  | 950,0   | 879.933,5   | -           | -                         | -                           | -                                | -   | -   | -   | 5.500,0   | -   | 360.368,5  | -   | -                                  | -                                     | 1.415.866,0        |
| -                  | 50,0  | -   | 1.500,0   | 5.850,0   | -   | 2.858,5   | 763,0       | 742,9                     | -                           | -                                | -   | -   | -   | 10.000,0  | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 72.088,6           |
| 50.000,0           | -   | 2.020.000,0   | 9.132.554,4   | -   | 4.500,0   | 178.629,0   | 145.570,5   | 1.436,2                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | 928.198,2   | -   | -  | 1.079.979,6   | -139.698,7                         | 24.195,5                              | 17.028.888,8       |
| 50.000,0           | -   | 2.020.000,0   | 9.132.554,4   | -   | 4.500,0   | 178.629,0   | 145.570,5   | 1.436,2                   | -                           | -                                | -   | -   | -   | 928.198,2   | -   | -  | 1.079.979,6   | -139.698,7                         | 24.195,5                              | 17.028.888,8       |
| 50.000,0           | 33.723,2  | 2.077.123,5   | 10.241.034,7  | 79.971,8  | 762.503,2   | 6.044.361,4   | 595.180,3   | 201.408,7                 | 2.000,0                     | -                                | 168.803,3                                 | 5.516,6   | -   | 1.963.095,1   | -   | 1.335.588,3                                      | 1.079.979,6   | -139.698,7                         | 24.195,5                              | 44.380.135,5       |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016  
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

| Lfd. Nr. | Funktions-<br>kennzahl | Funktionen/Aufgabenbereiche  | Steuer-                                 | Verwaltungs-                 | Einnahmen aus                                 |
|----------|------------------------|--|---|------------------------------|---|
|          |                        |  | einnahmen,<br>steuerähnliche<br>Abgaben | einnahmen im<br>engeren Sinn | wirtschaftl.<br>Tätigkeit und<br>aus Vermögen |
|          |                        |  | 011 - 099                               | 111 - 119                    | 121 -129                                      |
|          |                        |  | 001                                     | 002                          | 003   |
| 1        | 0                      | Allgemeine Dienste   | -                                       | 970.390,9                    | 3.366,3                                       |
| 2        | 01                     | Politische Führung und zentrale Verwaltung   | -                                       | 48.852,0                     | 1.368,8                                       |
| 3        | 02                     | Auswärtige Angelegenheiten   | -                                       | 3,0                          | -   |
| 4        | 04                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | -                                       | 12.357,0                     | 808,0   |
| 5        | 05                     | Rechtsschutz   | -                                       | 799.717,9                    | 704,5   |
| 6        | 06                     | Finanzverwaltung   | -                                       | 109.461,0                    | 485,0   |
| 7        | 1                      | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br>kulturelle Angelegenheiten                      | -                                       | 50.855,4                     | 4.185,6                                       |
| 8        | 11/12                  | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | -                                       | 2.279,4                      | 1.213,4                                       |
| 9        | 13                     | Hochschulen  | -                                       | 44.355,2                     | 2.598,7                                       |
| 10       | 14                     | Förderung für Schülerinnen und Schüler,<br>Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. | -                                       | -                            | -   |
| 11       | 15                     | Sonstiges Bildungswesen  | -                                       | 5,0                          | 65,0  |
| 12       | 16/17                  | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb<br>der Hochschulen                          | -                                       | 4.186,5                      | 294,5   |
| 13       | 18/19                  | Kultur und Religion  | -                                       | 29,3                         | 14,0  |
| 14       | 2                      | Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br>Arbeitsmarktpolitik                              | -                                       | 6.031,8                      | -   |
| 15       | 23                     | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne<br>Leistungen nach dem SGB VIII)                | -                                       | -                            | -   |
| 16       | 24                     | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und<br>politischen Ereignissen                     | -                                       | 1,0                          | -   |
| 17       | 244                    | Wiedergutmachung   | -                                       | -                            | -   |
| 18       | 246,249                | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und<br>Spätaussiedler, Sonstiges                       | -                                       | 1,0                          | -   |
| 19       | 21,22,25-29            | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2  | -                                       | 6.030,8                      | -   |
| 20       | 3                      | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung   | -                                       | 59.610,2                     | 1.670,0                                       |
| 21       | 31                     | Gesundheitswesen   | -                                       | 3.040,0                      | -   |
| 22       | 311,314                | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz   | -                                       | 3.040,0                      | -   |
| 23       | 32                     | Sport und Erholung   | -                                       | 5,1                          | -   |
| 24       | 33                     | Umwelt- und Naturschutz  | -                                       | 110,7                        | 1.670,0                                       |
| 25       | 34                     | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz   | -                                       | 56.454,4                     | -   |

| Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen | Zinseinnahmen | Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg. | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen | Schuldenaufnahmen | Schuldenaufnahmen   | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich          | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen | Haushaltstechnische Verrechnungen | Summe der Einnahmen |
|--|---------------|--|--|--|--|--|---|-------------------|---------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|
|  |               |  | vom Bund   | von Ländern  | von Gemeinden (GV)   | von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)                    |   | vom Bund          | von anderen         | vom Bund   | von Ländern  | von Gemeinden (GV)   | von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände) |   |  |                                   |                     |
| 131 -134   | 151 - 166     | 141, 146, 171 - 186  | 211, 221, 231, 291   | 212, 222, 232, 292   | 213, 223, 233, 293   | 214 - 217, 224 - 227, 234 - 237, 261, 266  | 271, 272, 281, 282, 286, 287, 297 - 299                               | 311               | 312 -317, 321 - 326 | 331  | 332  | 333  | 334 - 337   | 341, 342, 346, 347  | 351 -372   | 381, 382, 389                     | 0-3                 |
| 004  | 005           | 006  | 007  | 008  | 009  | 010  | 011   | 012               | 013                 | 014  | 015  | 016  | 017   | 018   | 019  | 020                               | 021                 |
| 454,2  | -             | -  | 14.611,8   | 25.332,4   | 28.502,0   | 245.780,0  | 5.332,7   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | 780,0                             | 1.294.550,3         |
| 429,2  | -             | -  | 7.602,7  | 20.704,4   | 28.502,0   | 175.408,3  | 2.132,7   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 285.000,1           |
| -  | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 3,0                 |
| -  | -             | -  | 5.379,1  | 1.814,1  | -  | 187,7  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | 780,0                             | 21.325,9            |
| 20,0   | -             | -  | 1.230,0  | 2.813,9  | -  | 11.124,0   | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 815.610,3           |
| 5,0  | -             | -  | 400,0  | -  | -  | 59.060,0   | 3.200,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 172.611,0           |
| 34,2   | 130,0         | 17.705,0   | 547.448,0  | 315,8  | 87.408,1   | 496,9  | 20.062,6  | -                 | -                   | 234.400,0  | -  | 750,0  | -   | -   | -  | -                                 | 963.791,6           |
| -  | -             | -  | 2.436,6  | -  | 12.029,0   | 104,6  | 2.313,1   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 20.376,1            |
| 31,6   | -             | -  | 259.426,6  | 250,0  | 70,0   | -  | 15.153,4  | -                 | -                   | 103.090,0  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 424.975,5           |
| -  | 130,0         | 17.705,0   | 241.584,9  | -  | 5.500,0  | -  | -   | -                 | -                   | 131.310,0  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 396.229,9           |
| -  | -             | -  | 150,0  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 220,0               |
| 2,6  | -             | -  | 43.849,9   | 65,8   | -  | 392,3  | 496,1   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 49.287,7            |
| -  | -             | -  | -  | -  | 69.809,1   | -  | 2.100,0   | -                 | -                   | -  | -  | 750,0  | -   | -   | -  | -                                 | 72.702,4            |
| 2,0  | -             | 6,6  | 122.600,2  | -  | -  | 2.462,8  | 14.186,5  | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 145.289,9           |
| -  | -             | -  | 110.000,0  | -  | -  | -  | 14.000,0  | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 124.000,0           |
| -  | -             | -  | 6.422,3  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 6.423,3             |
| -  | -             | -  | 383,5  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 383,5               |
| -  | -             | -  | 6.038,8  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 6.039,8             |
| 2,0  | -             | 6,6  | 6.177,9  | -  | -  | 2.462,8  | 186,5   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 14.866,6            |
| -  | -             | -  | 781,0  | -  | 129,7  | -  | 250,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 62.440,9            |
| -  | -             | -  | -  | -  | 129,7  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 3.169,7             |
| -  | -             | -  | -  | -  | 129,7  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 3.169,7             |
| -  | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 5,1                 |
| -  | -             | -  | 81,0   | -  | -  | -  | 250,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 2.111,7             |
| -  | -             | -  | 700,0  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 57.154,4            |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016  
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

| Lfd. Nr.            | Funktions-<br>kennzahl | Funktionen/Aufgabenbereiche  | Steuer-                                 | Verwaltungs-                 | Einnahmen aus                                 |
|---------------------|------------------------|--|---|------------------------------|---|
|                     |                        |  | einnahmen,<br>steuerähnliche<br>Abgaben | einnahmen im<br>engeren Sinn | wirtschaftl.<br>Tätigkeit und<br>aus Vermögen |
|                     |                        |  | 011 - 099                               | 111 - 119                    | 121 - 129                                     |
|                     |                        |  | 001                                     | 002                          | 003   |
| 26                  | 4                      | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste   | -                                       | 200,0                        | -   |
| 27                  | 41                     | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie   | -                                       | 200,0                        | -   |
| 28                  | 42                     | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung  | -                                       | -                            | -   |
| 29                  | 5                      | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  | 2.640,0                                 | 1.524,8                      | 21.107,0                                      |
| 30                  | 52                     | Landwirtschaft und Ernährung   | -                                       | 633,0                        | 1.808,0                                       |
| 31                  | 521                    | Agrarstruktur und ländlicher Raum  | -                                       | 500,0                        | -   |
| 32                  | 51, 53                 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5  | 2.640,0                                 | 891,8                        | 19.299,0                                      |
| 33                  | 6                      | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen   | 82.000,0                                | 145,5                        | 3.327,0                                       |
| 34                  | 62                     | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz   | 82.000,0                                | -                            | 1.960,0                                       |
| 35                  | 623                    | Wasserwirtschaft und Kulturbau   | 82.000,0                                | -                            | 1.960,0                                       |
| 36                  | 63                     | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe   | -                                       | 10,0                         | 350,0   |
| 37                  | 64                     | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung  | -                                       | 10,0                         | -   |
| 38                  | 69                     | Regionale Fördermaßnahmen  | -                                       | 25,5                         | -   |
| 39                  | 61, 66, 68             | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6  | -                                       | 100,0                        | 1.017,0                                       |
| 40                  | 7                      | Verkehrs- und Nachrichtenwesen   | -                                       | 603,3                        | 485,0   |
| 41                  | 72                     | Straßen  | -                                       | -                            | -   |
| 42                  | 74                     | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr  | -                                       | 400,0                        | -   |
| 43                  | 71, 73, 75, 77, 79     | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7  | -                                       | 203,3                        | 485,0   |
| 44                  | 8                      | Finanzwirtschaft   | 34.526.115,0                            | 30.140,0                     | 344.555,0                                     |
| 45                  | 81 - 86, 88, 89        | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges | 34.526.115,0                            | 30.140,0                     | 344.555,0                                     |
| 46                  | 87                     | Abwicklung der Vorjahre  | -                                       | -                            | -   |
| 0-8 Gesamteinnahmen |                        |  | 34.610.755,0                            | 1.119.501,9                  | 378.695,9                                     |

| Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen | Zinseinnahmen | Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg. | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen | Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen | Schuldenaufnahmen | Schuldenaufnahmen   | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich          | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen | Haushaltstechnische Verrechnungen | Summe der Einnahmen |
|--|---------------|--|--|--|--|--|---|-------------------|---------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|
|  |               |  | vom Bund   | von Ländern  | von Gemeinden (GV)   | von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)                    |   | vom Bund          | von anderen         | vom Bund   | von Ländern  | von Gemeinden (GV)   | von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände) |   |  |                                   |                     |
| 131 -134   | 151 - 166     | 141, 146, 171 - 186  | 211, 221, 231, 291   | 212, 222, 232, 292   | 213, 223, 233, 293   | 214 - 217, 224 - 227, 234 - 237, 261, 266  | 271, 272, 281, 282, 286, 287, 297 - 299                               | 311               | 312 -317, 321 - 326 | 331  | 332  | 333  | 334 - 337   | 341, 342, 346, 347  | 351 -372   | 381, 382, 389                     | 0-3                 |
| 004  | 005           | 006  | 007  | 008  | 009  | 010  | 011   | 012               | 013                 | 014  | 015  | 016  | 017   | 018   | 019  | 020                               | 021                 |
| -  | 7.600,0       | 63.700,0   | 53.000,0   | -  | -  | 200,0  | -   | -                 | -                   | 81.000,0   | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 205.700,0           |
| -  | 7.500,0       | 63.700,0   | 52.400,0   | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | 30.000,0   | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 153.800,0           |
| -  | 100,0         | -  | 600,0  | -  | -  | 200,0  | -   | -                 | -                   | 51.000,0   | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 51.900,0            |
| 2,0  | -             | -  | 53.685,0   | -  | 120,0  | -  | 4.536,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 83.614,8            |
| -  | -             | -  | 53.685,0   | -  | -  | -  | 4.386,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 60.512,0            |
| -  | -             | -  | 53.640,0   | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 54.140,0            |
| 2,0  | -             | -  | -  | -  | 120,0  | -  | 150,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 23.102,8            |
| -  | -             | 1.000,0  | 27.342,0   | 89,1   | -  | 11.200,8   | -   | -                 | -                   | 15.000,0   | -  | -  | -   | 140.023,9   | -  | -                                 | 280.128,3           |
| -  | -             | -  | 7.500,0  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 91.460,0            |
| -  | -             | -  | 7.500,0  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 91.460,0            |
| -  | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 360,0               |
| -  | -             | -  | -  | 89,1   | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 99,1                |
| -  | -             | -  | 19.842,0   | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | 15.000,0   | -  | -  | -   | 140.023,9   | -  | -                                 | 174.891,4           |
| -  | -             | 1.000,0  | -  | -  | -  | 11.200,8   | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 13.317,8            |
| -  | -             | -  | 829.587,8  | -  | 7.228,2  | -  | 650,0   | -                 | -                   | 200.500,0  | -  | 17.535,0   | -   | -   | -  | -                                 | 1.056.589,3         |
| -  | -             | -  | 44.069,8   | -  | 100,0  | -  | -   | -                 | -                   | 66.500,0   | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 110.669,8           |
| -  | -             | -  | 785.018,0  | -  | 6.487,0  | -  | -   | -                 | -                   | 134.000,0  | -  | 17.535,0   | -   | -   | -  | -                                 | 943.440,0           |
| -  | -             | -  | 500,0  | -  | 641,2  | -  | 650,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  | -                                 | 2.479,5             |
| -  | 300,0         | 1.150,0  | 1.305.263,6  | -  | 3.655.000,0  | 150,0  | 1.241,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | 111.500,0   | 2.728.195,3  | 20.642,8                          | 42.724.252,7        |
| -  | 300,0         | 1.150,0  | 1.305.263,6  | -  | 3.655.000,0  | 150,0  | 1.241,0   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | 111.500,0   | 30.000,0   | 20.642,8                          | 40.026.057,4        |
| -  | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -                 | -                   | -  | -  | -  | -   | -   | 2.698.195,3  | -                                 | 2.698.195,3         |
| 492,4  | 8.030,0       | 83.561,6   | 2.954.319,4  | 25.737,3   | 3.778.388,0  | 260.290,5  | 46.258,8  | -                 | -                   | 530.900,0  | -  | 18.285,0   | -   | 251.523,9   | 2.728.195,3  | 21.422,8                          | 46.816.357,8        |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016  
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

|                |  | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | Schuldendienst |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
|                |  |                       |                                       | Zinsausgaben   |
| Lfd. Nr.       | Funktions-<br>kennzahl   | 411 - 462             | 511 - 549                             | 561 - 576      |
|                |  | 001                   | 002                                   | 003            |
| 1 0            | Allgemeine Dienste   | 4.960.894,5           | 756.242,0                             | -              |
| 2 01           | Politische Führung und zentrale Verwaltung   | 1.038.483,7           | 111.083,7                             | -              |
| 3 02           | Auswärtige Angelegenheiten   | 758,5                 | 1.947,2                               | -              |
| 4 04           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 1.887.225,9           | 137.300,6                             | -              |
| 5 05           | Rechtsschutz   | 1.096.495,4           | 448.193,6                             | -              |
| 6 06           | Finanzverwaltung   | 937.931,0             | 57.716,9                              | -              |
| 7 1            | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br>kulturelle Angelegenheiten                      | 10.146.424,2          | 180.397,9                             | -              |
| 8 11/12        | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | 8.533.940,6           | 20.541,9                              | -              |
| 9 13           | Hochschulen  | 1.530.792,8           | 122.839,5                             | -              |
| 10 132         | Hochschulkliniken  | -                     | -                                     | -              |
| 11 14          | Förderung für Schülerinnen und Schüler,<br>Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. | 112,0                 | 1.573,7                               | -              |
| 12 15          | Sonstiges Bildungswesen  | 31.926,5              | 12.840,7                              | -              |
| 13 16          | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung<br>ausserhalb der Hochschulen                         | 40.591,3              | 14.822,8                              | -              |
| 14 18/19       | Kultur und Religion  | 9.061,0               | 7.779,3                               | -              |
| 15 2           | Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br>Arbeitsmarktpolitik                              | 12.557,1              | 156.471,2                             | -              |
| 16 23          | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne<br>Leistungen nach dem SGB VIII)                | -                     | 27.629,7                              | -              |
| 17 24          | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und<br>politischen Ereignissen                     | 126,0                 | 435,4                                 | -              |
| 18 243         | Lastenausgleich  | -                     | -                                     | -              |
| 19 244         | Wiedergutmachung   | -                     | -                                     | -              |
| 20 246,249     | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und<br>Spätaussiedler, Sonstiges                       | -                     | 435,4                                 | -              |
| 21 21,22,25-29 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2  | 12.431,1              | 128.406,1                             | -              |
| 22 3           | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung   | 75.932,2              | 94.225,6                              | -              |
| 23 31          | Gesundheitswesen   | 33.849,8              | 14.074,1                              | -              |
| 24 312         | Krankenhäuser und Heilstätten  | -                     | 150,0                                 | -              |
| 25 311,314     | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz   | 33.849,8              | 8.064,2                               | -              |
| 26 32          | Sport und Erholung   | 228,0                 | 101,0                                 | -              |
| 27 33          | Umwelt- und Naturschutz  | 41.625,0              | 29.091,0                              | -              |



| Schuldendienst     | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen | Renten, Unterstützungen, sonstige Geldleistungen usw. | Zuschüsse, Erstattungen und Vermögensübertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche | Bauausgaben | Erwerb beweglicher Sachen | Erwerb unbeweglicher Sachen | Erwerb von Beteiligungen u. dgl. | Darlehen einschließlich Gewährleistungen | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich             | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | Globale Mehr- und Minder- ausgaben | Haushalts- technische Ver- rechnungen | Summe der Ausgaben |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Tilgungs- ausgaben | an Bund  | an Länder  | an Gemeinden (GV)  | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände)                  |   |  |             |                           |                             |                                  |  | an Bund   | an Länder   | an Gemeinden (GV)   | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände) |  |   |                                    |                                       |                    |
| 581 - 596          | 611, 621, 631, 691   | 612, 622, 632, 692   | 613, 623, 633, 693   | 614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666   | 681, 686  | 671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699   | 710 - 799   | 811, 812                  | 821 - 824                   | 831, 836                         | 851 - 866, 871                           | 881   | 882   | 883   | 884 - 887   | 891 - 896  | 911 - 919, 961  | 971, 972                           | 981, 982, 989                         | 4-9                |
| 004                | 005  | 006  | 007  | 008  | 009   | 010  | 011         | 012                       | 013                         | 014                              | 015                                      | 016   | 017   | 018   | 019   | 020  | 021   | 022                                | 023                                   | 024                |
| -                  | 18.109,0   | 41.534,7   | 74.773,2   | 303,3  | 10.841,8  | 285.858,8  | 48.954,0    | 84.150,6                  | -                           | -                                | 7,0                                      | 1.238,9   | -   | 25.135,5  | -   | 15.157,0   | -   | -                                  | -                                     | 6.323.200,3        |
| -                  | 4.716,4  | 35.455,2   | 56.448,2   | 303,3  | 316,0   | 248.320,4  | -           | 8.815,9                   | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | 12.333,0   | -   | -                                  | -                                     | 1.516.275,8        |
| -                  | -  | -  | -  | -  | 3.604,9   | 5.595,5  | -           | 4,3                       | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 11.910,4           |
| -                  | 13.392,6   | 1.695,0  | 10.670,0   | -  | 1.762,4   | 5.726,6  | 41.954,0    | 55.603,5                  | -                           | -                                | -  | 1.238,9   | -   | 25.135,5  | -   | 2.824,0  | -   | -                                  | -                                     | 2.184.529,0        |
| -                  | -  | 884,5  | 7.655,0  | -  | 5.158,5   | 26.212,8   | 7.000,0     | 13.769,9                  | -                           | -                                | 7,0                                      | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 1.605.376,7        |
| -                  | -  | 3.500,0  | -  | -  | -   | 3,5  | -           | 5.957,0                   | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 1.005.108,4        |
| -                  | 240,0  | 14.146,5   | 141.688,3  | 1.000,0  | 299.669,4   | 4.157.404,3  | 251.862,7   | 94.664,1                  | -                           | -                                | 164.020,1                                | -   | -   | 67.897,5  | -   | 277.954,7  | -   | -                                  | -                                     | 15.797.369,7       |
| -                  | -  | 45,0   | 66.710,0   | -  | 571,4   | 1.207.763,8  | -           | 2.431,2                   | -                           | -                                | -  | -   | -   | 61.831,1  | -   | 12.672,9   | -   | -                                  | -                                     | 9.906.507,9        |
| -                  | -  | 1.200,0  | -  | -  | 56,6  | 2.099.061,1  | 238.422,5   | 78.222,8                  | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | 163.805,3  | -   | -                                  | -                                     | 4.234.400,6        |
| -                  | -  | -  | -  | -  | -   | 531.127,2  | 8.875,0     | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | 108.570,0  | -   | -                                  | -                                     | 648.572,2          |
| -                  | -  | -  | -  | -  | 267.910,7   | 55.441,6   | -           | -                         | -                           | -                                | 164.020,1                                | -   | -   | -   | -   | 11.110,0   | -   | -                                  | -                                     | 500.168,1          |
| -                  | -  | -  | 7.786,2  | -  | 1.841,0   | 38.903,6   | -           | 1.041,9                   | -                           | -                                | -  | -   | -   | 18,7  | -   | 5.772,0  | -   | -                                  | -                                     | 100.130,6          |
| -                  | -  | 12.894,0   | -  | 1.000,0  | 24.188,6  | 348.231,3  | -           | 10.622,3                  | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | 51.109,5   | -   | -                                  | -                                     | 503.459,8          |
| -                  | 240,0  | 7,5  | 67.192,1   | -  | 5.101,1   | 408.002,9  | 13.440,2    | 2.345,9                   | -                           | -                                | -  | -   | -   | 6.047,7   | -   | 33.485,0   | -   | -                                  | -                                     | 552.702,7          |
| -                  | 12.420,0   | 206,5  | 1.759.915,2  | 6.108,8  | 398.730,5   | 272.423,1  | 59.930,0    | 585,0                     | -                           | -                                | 1,0                                      | -   | -   | 10.964,0  | -   | 1.810,9  | -   | -                                  | -                                     | 2.692.123,3        |
| -                  | 7.000,0  | -  | 1.675.550,0  | -  | 220.130,0   | 16.711,8   | 59.930,0    | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | 10.964,0  | -   | 1.319,4  | -   | -                                  | -                                     | 2.019.234,9        |
| -                  | 3.800,0  | 5,0  | 3.558,8  | 1.000,0  | 6.380,0   | 17.940,0   | -           | 5,0                       | -                           | -                                | 1,0                                      | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 33.251,2           |
| -                  | -  | -  | -  | 1.000,0  | -   | -  | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 1.000,0            |
| -                  | 3.800,0  | -  | 767,0  | -  | -   | 17.400,0   | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 21.967,0           |
| -                  | -  | -  | 2.791,8  | -  | 6.380,0   | 500,0  | -           | 5,0                       | -                           | -                                | 1,0                                      | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 10.113,2           |
| -                  | 1.620,0  | 201,5  | 80.806,4   | 5.108,8  | 172.220,5   | 237.771,3  | -           | 580,0                     | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | 491,5  | -   | -                                  | -                                     | 639.637,2          |
| -                  | 12,0   | 537,1  | 27.065,1   | 30,0   | 22.560,9  | 216.440,0  | 3.400,0     | 2.649,7                   | -                           | -                                | -  | -   | -   | 25.007,6  | -   | 507.491,2  | -   | -                                  | -                                     | 975.351,4          |
| -                  | -  | 336,1  | 17.782,7   | 30,0   | -   | 127.427,5  | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | 483.670,2  | -   | -                                  | -                                     | 677.170,4          |
| -                  | -  | -  | -  | 30,0   | -   | 112.170,0  | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | 481.420,2  | -   | -                                  | -                                     | 593.770,2          |
| -                  | -  | 94,1   | 17.782,7   | -  | -   | 15.257,5   | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | 2.250,0  | -   | -                                  | -                                     | 77.298,3           |
| -                  | -  | -  | -  | 100,0  | -   | 47.522,0   | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | 19.825,0  | -  | 19.117,3  | -                                  | -                                     | 86.893,3           |
| -                  | 12,0   | 201,0  | 9.157,1  | -  | 22.560,9  | 41.490,5   | 3.400,0     | 630,7                     | -                           | -                                | -  | -   | -   | 5.182,6   | -   | 4.703,7  | -   | -                                  | -                                     | 158.054,5          |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016  
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

|                                 |  | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | Schuldendienst |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                 |  |                       |                                       | Zinsausgaben   |
| Lfd. Funktions-<br>Nr. kennzahl | Funktionen/Aufgabenbereiche  | 411 - 462             | 511 - 549                             | 561 - 576      |
|                                 |  | 001                   | 002                                   | 003            |
| 28 34                           | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz   | 229,4                 | 50.959,5                              | -              |
| 29 4                            | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste   | 33.394,3              | 127,0                                 | -              |
| 30 41                           | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie   | -                     | -                                     | -              |
| 31 42                           | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung  | 33.394,3              | 127,0                                 | -              |
| 32 5                            | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  | 100.294,3             | 32.362,3                              | -              |
| 33 52                           | Landwirtschaft und Ernährung   | 14.992,8              | 13.489,6                              | -              |
| 34 521                          | Agrarstruktur und ländlicher Raum  | 5,0                   | 495,0                                 | -              |
| 35 51, 53                       | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5  | 85.301,5              | 18.872,7                              | -              |
| 36 6                            | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen   | 20.128,0              | 23.945,0                              | -              |
| 37 62                           | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz   | 689,1                 | 6.859,4                               | -              |
| 38 623                          | Wasserwirtschaft und Kulturbau   | 689,1                 | 6.859,4                               | -              |
| 39 63                           | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe   | 110,0                 | 1.241,0                               | -              |
| 40 64                           | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung  | -                     | 5.449,6                               | -              |
| 41 65                           | Handel und Tourismus   | -                     | 263,0                                 | -              |
| 42 69                           | Regionale Fördermaßnahmen  | 2.959,1               | 9.715,0                               | -              |
| 43 61, 66, 68                   | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6  | 16.369,8              | 417,0                                 | -              |
| 44 7                            | Verkehrs- und Nachrichtenwesen   | 43.881,9              | 34.246,0                              | -              |
| 45 72                           | Straßen  | 24.069,8              | 1.021,4                               | -              |
| 46 73                           | Wasserstrassen und Häfen, Förderung der Schifffahrt  | -                     | 384,0                                 | -              |
| 47 74                           | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr  | -                     | 2.000,0                               | -              |
| 48 71, 75, 77, 79               | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7  | 19.812,1              | 30.840,6                              | -              |
| 49 8                            | Finanzwirtschaft   | 1.466.826,8           | 603.610,3                             | 1.757.500,0    |
| 50 81 - 86, 88, 89              | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufwendungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges |                       |                                       |                |
|                                 |  | 1.466.826,8           | 603.610,3                             | 1.757.500,0    |
| 0-8                             | Gesamtausgaben   | 16.860.333,3          | 1.881.627,3                           | 1.757.500,0    |

| Schuldendienst     | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen | Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen | Renten, Unterstützungen, sonstige Geldleistungen usw. | Zuschüsse, Erstattungen und Vermögensübertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche | Bauausgaben | Erwerb beweglicher Sachen | Erwerb unbeweglicher Sachen | Erwerb von Beteiligungen u. dgl. | Darlehen einschließlich Gewährleistungen | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich             | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | Globale Mehr- und Minder- ausgaben | Haushalts- technische Ver- rechnungen | Summe der Ausgaben |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Tilgungs- ausgaben | an Bund  | an Länder  | an Gemeinden (GV)  | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände)                  |   |  |             |                           |                             |                                  |  | an Bund   | an Länder   | an Gemeinden (GV)   | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände) |  |   |                                    |                                       |                    |
| 581 - 596          | 611, 621, 631, 691   | 612, 622, 632, 692   | 613, 623, 633, 693   | 614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666   | 681, 686  | 671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699   | 710 - 799   | 811, 812                  | 821 - 824                   | 831, 836                         | 851 - 866, 871                           | 881   | 882   | 883   | 884 - 887   | 891 - 896  | 911 - 919, 961  | 971, 972                           | 981, 982, 989                         | 4-9                |
| 004                | 005  | 006  | 007  | 008  | 009   | 010  | 011         | 012                       | 013                         | 014                              | 015                                      | 016   | 017   | 018   | 019   | 020  | 021   | 022                                | 023                                   | 024                |
| -                  | -  | -  | 25,3   | -  | -   | -  | -           | 2.019,0                   | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 53.233,2           |
| -                  | -  | 50,0   | 3.465,0  | 82.518,6   | 4.061,0   | 39.755,0   | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | 197.100,0   | -   | 4.302,0  | -   | -                                  | -                                     | 364.772,9          |
| -                  | -  | 50,0   | -  | 82.518,6   | 2.693,0   | 80,0   | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | 30.000,0  | -   | 2.352,0  | -   | -                                  | -                                     | 117.693,6          |
| -                  | -  | -  | 2.525,0  | -  | 1.368,0   | 39.675,0   | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | 167.100,0   | -   | 1.950,0  | -   | -                                  | -                                     | 246.139,3          |
| -                  | -  | -  | 2.300,0  | -  | 63.500,5  | 33.305,2   | -           | 5.135,8                   | -                           | -                                | -  | -   | -   | 29.561,0  | -   | 77.132,5   | -   | -                                  | -                                     | 343.591,6          |
| -                  | -  | -  | 850,0  | -  | 61.296,0  | 31.734,2   | -           | 619,9                     | -                           | -                                | -  | -   | -   | 29.561,0  | -   | 76.902,5   | -   | -                                  | -                                     | 229.446,0          |
| -                  | -  | -  | -  | -  | 24.295,0  | 15.300,0   | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | 4.500,0   | -   | 51.942,5   | -   | -                                  | -                                     | 96.537,5           |
| -                  | -  | -  | 1.450,0  | -  | 2.204,5   | 1.571,0  | -           | 4.515,9                   | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | 230,0  | -   | -                                  | -                                     | 114.145,6          |
| -                  | -  | 290,0  | 2.431,0  | 6.986,0  | 24.542,0  | 133.527,9  | 4.500,0     | 130,0                     | -                           | -                                | 17.000,0                                 | -   | -   | 220.092,0   | -   | 101.331,0  | -   | -                                  | -                                     | 554.902,9          |
| -                  | -  | 115,0  | 909,8  | 1.400,0  | 100,0   | 49.453,9   | -           | 30,0                      | -                           | -                                | -  | -   | -   | 124.900,0   | -   | 54.585,0   | -   | -                                  | -                                     | 239.042,2          |
| -                  | -  | 115,0  | 909,8  | 1.400,0  | 100,0   | 49.453,9   | -           | 30,0                      | -                           | -                                | -  | -   | -   | 124.900,0   | -   | 54.585,0   | -   | -                                  | -                                     | 239.042,2          |
| -                  | -  | -  | -  | -  | 9.510,0   | 4.738,0  | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 15.599,0           |
| -                  | -  | -  | 1.321,2  | 5.066,0  | -   | 6.316,0  | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | 7.000,0   | -   | 3.656,0  | -   | -                                  | -                                     | 28.808,8           |
| -                  | -  | -  | -  | -  | 4.819,0   | 80,0   | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | 11.150,0  | -   | 290,0  | -   | -                                  | -                                     | 16.602,0           |
| -                  | -  | 175,0  | 200,0  | 520,0  | 10.113,0  | 67.647,5   | 4.200,0     | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | 77.042,0  | -   | 42.800,0   | -   | -                                  | -                                     | 215.371,6          |
| -                  | -  | -  | -  | -  | -   | 5.292,5  | 300,0       | 100,0                     | -                           | -                                | 17.000,0                                 | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 39.479,3           |
| -                  | 907,0  | -  | 342.562,3  | 10.073,0   | 4.550,0   | 984.075,3  | 150.167,5   | 822,9                     | 1.000,0                     | -                                | -  | 1.800,0   | -   | 147.971,4   | -   | 363.136,4  | -   | -                                  | -                                     | 2.085.193,7        |
| -                  | 257,0  | -  | 181.671,3  | -  | 3.600,0   | 93.043,8   | 148.813,0   | -                         | 1.000,0                     | -                                | -  | -   | -   | 142.471,4   | -   | 36,1   | -   | -                                  | -                                     | 595.983,8          |
| -                  | 600,0  | -  | 233,0  | -  | -   | 139,5  | -           | 100,0                     | -                           | -                                | -  | 1.800,0   | -   | -   | -   | 47,0   | -   | -                                  | -                                     | 3.303,5            |
| -                  | -  | -  | 159.158,0  | 10.073,0   | 950,0   | 887.933,5  | -           | -                         | -                           | -                                | -  | -   | -   | 5.500,0   | -   | 363.053,3  | -   | -                                  | -                                     | 1.428.667,8        |
| -                  | 50,0   | -  | 1.500,0  | -  | -   | 2.958,5  | 1.354,5     | 722,9                     | -                           | -                                | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                  | -                                     | 57.238,6           |
| 51.000,0           | -  | 2.600.000,0  | 9.631.039,8  | -  | 4.700,0   | 178.649,0  | 140.810,9   | 548,1                     | 3.230,0                     | -                                | -  | -   | -   | 993.750,8   | -   | -  | 384.254,7   | -157.491,2                         | 21.422,8                              | 17.679.852,0       |
| 51.000,0           | -  | 2.600.000,0  | 9.631.039,8  | -  | 4.700,0   | 178.649,0  | 140.810,9   | 548,1                     | 3.230,0                     | -                                | -  | -   | -   | 993.750,8   | -   | -  | 384.254,7   | -157.491,2                         | 21.422,8                              | 17.679.852,0       |
| 51.000,0           | 31.688,0   | 2.656.764,8  | 11.985.239,9   | 107.019,7  | 833.156,1   | 6.301.438,6  | 659.625,1   | 188.686,2                 | 4.230,0                     | -                                | 181.028,1                                | 3.038,9   | -   | 1.717.479,8   | -   | 1.348.315,7                                      | 384.254,7   | -157.491,2                         | 21.422,8                              | 46.816.357,8       |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Steuern und<br>steuerähnliche<br>Abgaben | Gebühren,<br>sonstige<br>Entgelte,<br>Geldstrafen,<br>Geldbußen | Einnahmen aus<br>Veröffentlichung<br>en | Säumnis- und<br>Verspätungszus<br>chläge,<br>Vermischte<br>Einnahmen | Gewinne aus<br>Unternehmen §<br>26 Abs.1 LHO | Gewinne aus<br>sonstigen<br>Unternehmen<br>und aus<br>Beteiligungen | Konzessionsabg<br>., sonst.<br>Einnahmen aus<br>wirtschaftl.<br>Tätigkeit und<br>aus Vermögen |
|-----------|--|---|---|--|--|---|---|
|           | 01-09                                    | 111, 112  | 119 01-119 19                           | 119 20-119 99  | 121 01-121 19                                | 121 (ohne 121<br>01-121 19)   | 122, 129  |
|           | 001                                      | 002   | 003                                     | 004  | 005  | 006   | 007   |
| 01 LT     | -  | -   | 10,0                                    | 23,0   | -  | -   | -   |
| 02 STM    | -  | -   | -                                       | 8,3  | -  | -   | -   |
| 03 IM     | -  | 56.276,2  | -                                       | 2.362,3  | -  | -   | 229,0   |
| 04 KM     | -  | 2.263,2   | -                                       | 33,7   | -  | -   | -   |
| 05 JUM    | -  | 786.878,6   | -                                       | 756,4  | -  | 300,0   | -   |
| 06 MFW    | -  | 52.385,0  | 75,0                                    | 77.134,0   | 8.210,0                                      | 95.180,0  | -   |
| 07 MFW(W) | -  | 10,0  | -                                       | 235,5  | -  | -   | -   |
| 08 MLR    | 2.640,0                                  | 5.082,0   | -                                       | 1.466,8  | 20.108,0                                     | -   | -   |
| 09 SM     | -  | 6.050,0   | 1,0                                     | 32,6   | -  | -   | -   |
| 10 UM     | 84.000,0                                 | 57.307,1  | -                                       | 155,8  | -  | -   | 1.960,0   |
| 11 RH     | -  | -   | -                                       | 1,0  | -  | -   | -   |
| 12 AFV    | 32.902.185,0                             | -   | 2.000,0                                 | 5.341,0  | -  | -   | 20,0  |
| 13 MVI    | -  | 576,8   | -                                       | 25,5   | -  | -   | -   |
| 14 MWK    | -  | 41.470,9  | 74,6                                    | 4.140,9  | -  | -   | -   |
| 15 IntM   | -  | 0,2   | -                                       | 1,5  | -  | -   | -   |
| 16 StGH   | -  | 20,0  | -                                       | -  | -  | -   | -   |
| Summe     | 32.988.825,0                             | 1.008.320,0   | 2.160,6                                 | 91.718,3   | 28.318,0                                     | 95.480,0  | 2.209,0   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Einnahmen aus<br>staatlichen<br>Wetten und<br>Lotterien | Einnahmen aus<br>Vermietung und<br>Verpachtung | Erlöse aus der<br>Veräußerung<br>von bewegl.<br>Sachen und<br>Diensten aus<br>wirtschaftl.<br>Tätigkeit | Erlöse aus der<br>Veräußerung<br>beweglicher und<br>unbeweglicher<br>Sachen | Erlöse aus der<br>Veräußerung v.<br>Beteiligungen<br>und sonstigem<br>Kapitalvermögen | Kapitalrückzahlun-<br>gen | Summe<br>Verwaltungs-<br>einnahmen |
|-----------|---|--|---|---|---|---------------------------|------------------------------------|
|           | 123   | 124  | 125   | 131,132   | 133   | 134                       | (Sp. 2 - 13)                       |
|           | 008   | 009  | 010   | 011   | 012   | 013                       | 014                                |
| 01 LT     | -   | 65,0   | -   | 1,0   | -   | -                         | 99,0                               |
| 02 STM    | -   | 260,0  | 1.080,0   | -   | -   | -                         | 1.348,3                            |
| 03 IM     | -   | 244,4  | 3.021,1   | 57,7  | -   | -                         | 62.190,7                           |
| 04 KM     | -   | 193,5  | 350,9   | -   | -   | -                         | 2.841,3                            |
| 05 JUM    | -   | 83,5   | 321,0   | 20,0  | -   | -                         | 788.359,5                          |
| 06 MFW    | -   | 150,0  | 335,0   | 6,0   | -   | -                         | 233.475,0                          |
| 07 MFW(W) | -   | 590,0  | 117,0   | -   | -   | -                         | 952,5                              |
| 08 MLR    | -   | 433,0  | 3.942,0   | 2,0   | -   | -                         | 31.033,8                           |
| 09 SM     | -   | -  | -   | 1,1   | -   | -                         | 6.084,7                            |
| 10 UM     | -   | -  | 10,0  | -   | -   | -                         | 59.432,9                           |
| 11 RH     | -   | -  | -   | -   | -   | -                         | 1,0                                |
| 12 AFV    | 200.000,0   | 34.515,0                                       | 60,0  | 400,0   | -   | -                         | 242.336,0                          |
| 13 MVI    | -   | 420,0  | -   | -   | -   | -                         | 1.022,3                            |
| 14 MWK    | -   | 8,0  | 1.951,9   | 2,6   | -   | -                         | 47.648,9                           |
| 15 IntM   | -   | -  | -   | 2,0   | -   | -                         | 3,7                                |
| 16 StGH   | -   | -  | -   | -   | -   | -                         | 20,0                               |
| Summe     | 200.000,0   | 36.962,4                                       | 11.188,9  | 492,4   | -   | -                         | 1.476.849,6                        |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Einnahmen aus<br>der<br>Inanspruchnahme von<br>Gewährleistungen | Zinseinnahmen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Zinseinnahmen<br>aus sonstigen<br>Bereichen | Darlehensrückflüsse<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Darlehensrückflüsse<br>aus<br>sonstigen<br>Bereichen | Allgemeine<br>(nicht<br>zweckgebundene)<br>Zuweisungen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Schuldendiensthilfen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich |
|-----------|---|---|---|---|--|--|--|
|           | 14  | 15  | 16  | 17  | 18   | 21   | 22   |
|           | 015   | 016   | 017   | 018   | 019  | 020  | 021  |
| 01 LT     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 02 STM    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 03 IM     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 04 KM     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 05 JUM    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 06 MFW    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 07 MFW(W) | -   | -   | 3.100,0                                     | -   | 18.700,0   | -  | 12.200,0   |
| 08 MLR    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 09 SM     | -   | -   | -   | -   | 6,6  | -  | -  |
| 10 UM     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 11 RH     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 12 AFV    | 1.000,0   | -   | 4.800,0                                     | -   | 46.150,0   | 4.793.260,6  | -  |
| 13 MVI    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 14 MWK    | -   | -   | 130,0                                       | -   | 17.705,0   | -  | -  |
| 15 IntM   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 16 StGH   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| Summe     | 1.000,0   | -   | 8.030,0                                     | -   | 82.561,6   | 4.793.260,6  | 12.200,0   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|          | Sonstige<br>(zweckgebunden<br>e) Zuweisungen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Schuldendienst<br>hilfen und<br>Erstattungen<br>von<br>Verwaltungsau<br>sgaben aus<br>sonstigen<br>Bereichen | Zuschüsse von<br>der EU | Sonstige<br>Erstattungen<br>und Zuschüsse<br>aus sonstigen<br>Bereichen | Vermögensübert<br>ragungen,<br>soweit nicht für<br>Investitionen | Schuldenaufnah<br>men aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich,<br>sonstige<br>Schuldenaufnah<br>men | Schulden<br>aufnahmen auf<br>dem sonstigen<br>inländischen<br>Kreditmarkt |
|----------|--|--|-------------------------|---|--|--|---|
|          | 23   | 26   | 27                      | 28  | 29   | 31,32 (ohne<br>325)  | 325   |
|          | 022  | 023  | 024                     | 025   | 026  | 027  | 028   |
| 01 LT    | -  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 02 STM   | 456,0  | -  | -                       | 503,7   | -  | -  | -   |
| 03 IM    | 62.651,5   | 12.265,4   | 226,1                   | 834,6   | -  | -  | -   |
| 04 KM    | 20.023,5   | -  | -                       | 2.243,0   | -  | -  | -   |
| 05 JUM   | 4.348,3  | 10.837,8   | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 06 MFW   | 400,0  | 57.055,0   | 150,0                   | 270,0   | -  | -  | -   |
| 07 MFW(W | 65.620,0   | -  | -                       | 2.100,0   | -  | -  | -   |
| 08 MLR   | 92.733,0   | 200,0  | 4.265,0                 | 1.264,5   | -  | -  | -   |
| 09 SM    | 33.127,4   | -  | -                       | 14.000,0  | -  | -  | -   |
| 10 UM    | 8.471,8  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 11 RH    | -  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 12 AFV   | 35.875,0   | 161.329,2  | -                       | 4.641,0   | -  | -  | -   |
| 13 MVI   | 801.424,2  | -  | -                       | 650,0   | -  | -  | -   |
| 14 MWK   | 591.085,9  | 410,6  | -                       | 18.064,2  | -  | -  | -   |
| 15 IntM  | -  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 16 StGH  | -  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| Summe    | 1.716.216,6  | 242.098,0  | 4.641,1                 | 44.571,0  | -  | -  | -   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Zuweisungen für<br>Investitionen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Beiträge und<br>sonstige<br>Zuschüsse für<br>Investitionen | Entnahmen aus<br>Rücklagen,<br>Fonds und<br>Stöcken | Einnahmen aus<br>Überschüssen<br>der Vorjahre | Globale<br>Mehreinnahmen | Globale<br>Mindereinnahme<br>n | Haushaltstechni-<br>sche<br>Verrechnungen |
|-----------|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------------|---|
|           | 33   | 34   | 35  | 36  | 371                      | 372                            | 38  |
|           | 029  | 030  | 031   | 032   | 033                      | 034                            | 035                                       |
| 01 LT     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 600,0                                     |
| 02 STM    | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 68,0                                      |
| 03 IM     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 780,0                                     |
| 04 KM     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 500,0                                     |
| 05 JUM    | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 162,7                                     |
| 06 MFW    | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 1.254,8                                   |
| 07 MFW(W) | 75.000,0   | -  | -   | -   | -                        | -                              | -   |
| 08 MLR    | -  | 124.586,5  | -   | -   | -                        | -                              | 4.200,0                                   |
| 09 SM     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -   |
| 10 UM     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -   |
| 11 RH     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -   |
| 12 AFV    | 310.695,0  | 111.500,0  | -   | 1.967.099,0                                   | -                        | -                              | 10.279,0                                  |
| 13 MVI    | 233.035,0  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -   |
| 14 MWK    | 163.771,0  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 6.351,0                                   |
| 15 IntM   | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -   |
| 16 StGH   | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -   |
| Summe     | 782.501,0  | 236.086,5  | -   | 1.967.099,0                                   | -                        | -                              | 24.195,5                                  |



Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Summe<br>Einnahmen aus<br>Schuldenaufnah-<br>men, aus<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüssen,<br>Besondere<br>Finanzierungssei-<br>nnahmen | Summe<br>Einnahmen | Aufwendungen<br>für Abgeordnete<br>und<br>ehrenamtlich<br>Tätige | Bezüge des<br>Ministerpräside-<br>nten, der<br>Minister/innen,<br>der<br>Staatssekretäri-<br>nen u.<br>Staatssekretäre<br>u. sonstiger<br>Amtsträger/inne-<br>n sowie Bezüge<br>u.<br>Nebenleistungen<br>der Beamtinnen<br>u. Beamten,<br>Richter/in | Bezüge der<br>Beamten auf<br>Widerruf im<br>Vorbereitungsdi-<br>enst u. dgl. | Versicherungs-<br>beiträge für<br>ausscheidende<br>Beamtinnen und<br>Beamte und<br>Richterinnen<br>und Richter | Beschäftigungse-<br>ntgelte,<br>Aufwendungen<br>für nebenamtlich<br>und<br>nebenberuflich<br>Tätige (Neben-<br>vergütungen) |
|-----------|---|--------------------|--|--|--|--|---|
|           | (Sp. 15 - 35)   | (Sp. 1+14 +36)     | 41   | 421,422, (ohne<br>422 03,422<br>16,422 62)   | 42203  | 42216  | 427 11-427 15   |
|           | 036   | 037                | 038  | 039  | 040  | 041  | 042   |
| 01 LT     | 600,0   | 699,0              | 38.007,1   | 6.886,7  | -  | -  | -   |
| 02 STM    | 1.027,7   | 2.376,0            | -  | 12.297,8   | -  | -  | -   |
| 03 IM     | 76.757,6  | 138.948,3          | -  | 1.234.345,4  | 54.930,2   | 6.000,0  | -   |
| 04 KM     | 22.766,5  | 25.607,8           | -  | 4.497.963,7  | 145.798,0  | 14.100,0   | 4,1   |
| 05 JUM    | 15.348,8  | 803.708,3          | 3.600,0  | 526.909,7  | 7.404,8  | 5.000,0  | 298,2   |
| 06 MFW    | 59.129,8  | 292.604,8          | 1.454,0  | 584.633,5  | 15.695,0   | 3.000,0  | -   |
| 07 MFW(W) | 176.720,0   | 177.672,5          | -  | -  | -  | -  | -   |
| 08 MLR    | 227.249,0   | 260.922,8          | 528,0  | 85.925,5   | 616,0  | 334,0  | -   |
| 09 SM     | 47.134,0  | 53.218,7           | 1,0  | 27.297,5   | -  | 50,0   | -   |
| 10 UM     | 8.471,8   | 151.904,7          | -  | 32.538,3   | -  | 90,0   | -   |
| 11 RH     | -   | 1,0                | -  | 10.354,0   | -  | -  | -   |
| 12 AFV    | 7.446.628,8   | 40.591.149,8       | -  | 1.300,0  | -  | -  | -   |
| 13 MVI    | 1.035.109,2   | 1.036.131,5        | -  | 17.433,5   | 863,4  | -  | -   |
| 14 MWK    | 797.517,7   | 845.166,6          | -  | 453.265,1  | 528,7  | 8.700,0  | 12,0  |
| 15 IntM   | -   | 3,7                | 56,0   | 2.642,6  | -  | -  | -   |
| 16 StGH   | -   | 20,0               | 70,0   | 244,0  | -  | -  | -   |
| Summe     | 9.914.460,9   | 44.380.135,5       | 43.716,1   | 7.494.037,3  | 225.836,1  | 37.274,0   | 314,3   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Unterrichtsvergütungen,<br>Vergütungen für<br>Hilfsunterricht<br>und<br>Lehraufträge,<br>Persönliche<br>Prüfungskosten | Sonstige<br>Beschäftigungse<br>ntgelte | Jubiläumsgaben<br>und -<br>zuwendungen<br>für Beamtinnen<br>und Beamte,<br>Richterinnen<br>und Richter,<br>Arbeitnehmerinn<br>en und<br>Arbeitnehmer | Entgelte der<br>Arbeitnehmerinn<br>en und<br>Arbeitnehmer | Nicht aufteilbare<br>Personalausgab<br>en | Versorgungsbez<br>üge u. dgl. | Zuführung an<br>die<br>Versorgungsrüc<br>klage |
|-----------|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|
|           | 427 16-427 29  | 427 (ohne 427<br>11-427 29)            | 422 62, 428 62   | 428 (ohne 428<br>62)                                      | 429                                       | 43 (ohne 434)                 | 424,434  |
|           | 043  | 044                                    | 045  | 046   | 047                                       | 048                           | 049  |
| 01 LT     | -  | 168,5                                  | 3,7  | 9.182,2   | 144,4                                     | 2.704,2                       | -  |
| 02 STM    | -  | 589,8                                  | 2,2  | 10.544,9  | 1.287,1                                   | 2.665,4                       | -  |
| 03 IM     | 663,0  | 3.146,2                                | 645,2  | 306.939,1   | 1.775,3                                   | 470.442,1                     | -  |
| 04 KM     | 121.256,9  | 2.875,9                                | 1.475,8  | 401.339,7   | 11.338,9                                  | 2.662.899,3                   | -  |
| 05 JUM    | 1.880,0  | 2.548,5                                | 256,0  | 203.710,0   | 6.737,4                                   | 253.479,8                     | -  |
| 06 MFW    | -  | 3.708,5                                | 430,3  | 123.902,8   | 707,5                                     | 212.003,8                     | -  |
| 07 MFW(W) | -  | -                                      | -  | 4.984,6   | 4.437,0                                   | -                             | -  |
| 08 MLR    | 236,6  | 6.292,9                                | 36,3   | 76.504,4  | 15.865,8                                  | 91.400,8                      | -  |
| 09 SM     | 32,8   | 170,0                                  | 11,0   | 22.502,7  | 172,0                                     | 31.341,3                      | -  |
| 10 UM     | -  | 1.310,2                                | 15,7   | 19.094,5  | 1.248,7                                   | 38.419,7                      | -  |
| 11 RH     | -  | -                                      | 5,7  | 1.412,6   | 20,0                                      | 7.263,8                       | -  |
| 12 AFV    | -  | -                                      | -  | -   | -   | 51.103,6                      | 263.000,0                                      |
| 13 MVI    | -  | 81,5                                   | 3,8  | 13.103,6  | 794,7                                     | 1.150,3                       | -  |
| 14 MWK    | 4.311,5  | 2.437,6                                | 202,4  | 329.079,3   | 288.184,8                                 | 388.067,7                     | -  |
| 15 IntM   | -  | 20,0                                   | 0,4  | 1.222,4   | -   | 207,8                         | -  |
| 16 StGH   | -  | -                                      | -  | -   | -   | -                             | -  |
| Summe     | 128.380,8  | 23.349,6                               | 3.088,5  | 1.523.522,8   | 332.713,6                                 | 4.213.149,6                   | 263.000,0                                      |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Beihilfen auf Grund der Beihilfenverordnung | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht OGr.41-44) | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | Sonstiges | Globale Personalmehrausgaben |
|-----------|---|--|--|--|--|-----------|------------------------------|
|           | 441,446                                     | 443                                    | 451  | 452  | 453                                    | 459       | 461                          |
|           | 050   | 051                                    | 052  | 053  | 054                                    | 055       | 056                          |
| 01 LT     | 645,5                                       | 2,0                                    | -  | -  | 25,5                                   | 5,0       | -                            |
| 02 STM    | 932,4                                       | 2,0                                    | -  | -  | 165,5                                  | 144,0     | -                            |
| 03 IM     | 122.918,0                                   | 45.874,9                               | -  | -  | 5.354,7                                | 1.219,2   | -                            |
| 04 KM     | 711.042,2                                   | 3.300,0                                | -  | -  | 885,5                                  | 215,6     | -                            |
| 05 JUM    | 79.689,6                                    | 603,5                                  | -  | -  | 1.376,5                                | 32.342,6  | -                            |
| 06 MFW    | 83.855,9                                    | 355,0                                  | -  | -  | 301,0                                  | 1.210,0   | -                            |
| 07 MFW(W) | -   | -                                      | -  | -  | -                                      | -         | -                            |
| 08 MLR    | 23.046,7                                    | 50,8                                   | -  | -  | 251,8                                  | 82,8      | -                            |
| 09 SM     | 7.795,8                                     | 10,4                                   | -  | -  | 41,5                                   | 5,0       | -                            |
| 10 UM     | 8.705,7                                     | 31,0                                   | -  | -  | 57,0                                   | 18,0      | -                            |
| 11 RH     | 1.960,2                                     | 3,0                                    | -  | -  | -                                      | 5,0       | -                            |
| 12 AFV    | 35.947,3                                    | 2.065,0                                | -  | -  | -                                      | -         | 791.905,4                    |
| 13 MVI    | 206,4                                       | 27,0                                   | -  | -  | 37,7                                   | 19,0      | -                            |
| 14 MWK    | 73.769,9                                    | 250,0                                  | -  | -  | 250,8                                  | 240,0     | -                            |
| 15 IntM   | 95,7  | 3,0                                    | -  | -  | 30,0                                   | 4,0       | -                            |
| 16 StGH   | -   | -                                      | -  | -  | -                                      | -         | -                            |
| Summe     | 1.150.611,3                                 | 52.577,6                               | -  | -  | 8.777,5                                | 35.510,2  | 791.905,4                    |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Globale<br>Personalminde-<br>rungen<br>ausgaben | Summe<br>Personalausgab-<br>en | Geschäftsbedarf<br>und<br>Kommunikation<br>sowie Geräte,<br>Ausstattungs-<br>und<br>Ausrüstungsge-<br>genstände,<br>sonstige<br>Gebrauchsge-<br>genstände | Verbrauchsmittel<br>, Haltung von<br>Fahrzeugen u.<br>dgl. | Bewirtschaftung<br>der<br>Grundstücke,<br>Gebäude und<br>Räume | Mieten und<br>Pachten | Unterhaltung der<br>Grundstücke<br>und baulichen<br>Anlagen |
|-----------|---|--------------------------------|---|--|--|-----------------------|---|
|           | 462   | (Sp. 38-57)                    | 511   | 514  | 517  | 518                   | 519   |
|           | 057   | 058                            | 059   | 060  | 061  | 062                   | 063   |
| 01 LT     | -41,0   | 57.733,8                       | 1.522,4   | 162,4  | 1.487,7  | 560,4                 | -   |
| 02 STM    | -220,8  | 28.410,3                       | 1.368,9   | 235,0  | 132,4  | 431,0                 | 0,1   |
| 03 IM     | -228,7  | 2.254.024,6                    | 23.769,1  | 35.679,7   | 2.325,3  | 43.153,7              | 1.409,7   |
| 04 KM     | -1.017,0  | 8.573.478,6                    | 2.950,6   | 100,1  | 393,3  | 398,9                 | -   |
| 05 JUM    | -529,1  | 1.125.307,5                    | 37.381,4  | 14.046,5   | 1.646,1  | 2.446,2               | -   |
| 06 MFW    | -551,8  | 1.030.705,5                    | 28.424,0  | 1.500,9  | 688,0  | 931,5                 | -   |
| 07 MFW(W) | -   | 9.421,6                        | -   | 16,0   | -  | 228,0                 | -   |
| 08 MLR    | -768,0  | 300.404,4                      | 3.220,6   | 4.945,1  | 164,8  | 1.037,0               | -   |
| 09 SM     | -71,0   | 89.360,0                       | 304,0   | 76,4   | 13,8   | 44,6                  | -   |
| 10 UM     | -63,1   | 101.465,7                      | 779,3   | 53,1   | 68,4   | 146,7                 | -   |
| 11 RH     | -   | 21.024,3                       | 135,5   | 19,6   | 7,0  | 35,5                  | -   |
| 12 AFV    | -   | 1.145.321,3                    | 845,8   | -  | 229.030,0  | 161.078,0             | 198.847,5   |
| 13 MVI    | -   | 33.720,9                       | 703,2   | 185,2  | 104,0  | 935,0                 | 54,4  |
| 14 MWK    | -   | 1.549.299,8                    | 6.352,7   | 112,4  | 52,0   | 2.139,4               | -   |
| 15 IntM   | -7,9  | 4.274,0                        | 2.009,5   | 140,0  | 310,0  | 3.098,0               | 10.000,0  |
| 16 StGH   | -   | 314,0                          | 34,0  | -  | -  | -                     | -   |
| Summe     | -3.498,4  | 16.324.266,3                   | 109.801,0   | 57.272,4   | 236.422,8  | 216.663,9             | 210.311,7   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Unterhaltung<br>des sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens | Kunst- und<br>wissenschaftlich<br>e Sammlungen<br>sowie<br>Bibliotheken | Aus- und<br>Fortbildung | Sachverständige<br>, Gerichts- und<br>ähnliche Kosten | Dienstreisen | Verfüungsmittel | Sonstige<br>sächliche<br>Verwaltungsaus<br>gaben |
|-----------|---|---|-------------------------|---|--------------|-----------------|--|
|           | 521   | 523   | 525                     | 526   | 527          | 529             | 531-546  |
|           | 064   | 065   | 066                     | 067   | 068          | 069             | 070  |
| 01 LT     | -   | -   | 118,1                   | 255,0   | 128,5        | 64,3            | 2.928,7  |
| 02 STM    | -   | -   | 105,0                   | 370,8   | 1.462,4      | 66,8            | 13.242,6   |
| 03 IM     | -   | -   | 2.995,9                 | 2.655,2   | 4.598,7      | 97,1            | 50.457,1   |
| 04 KM     | -   | 4,3   | 1.628,0                 | 253,7   | 14.078,5     | 31,5            | 14.413,2   |
| 05 JUM    | -   | -   | 3.312,1                 | 350,8   | 1.345,4      | 401,3           | 374.823,9  |
| 06 MFW    | -   | -   | 1.555,0                 | 2.032,0   | 9.499,0      | 164,5           | 21.259,0   |
| 07 MFW(W) | -   | -   | 10,0                    | 588,0   | 158,0        | -               | 2.444,3  |
| 08 MLR    | -   | -   | 854,8                   | 280,0   | 1.236,0      | 20,0            | 18.521,0   |
| 09 SM     | -   | -   | 92,6                    | 34,5  | 291,7        | 148,0           | 30.385,5   |
| 10 UM     | -   | -   | 361,4                   | 50.937,4  | 593,8        | 39,9            | 13.430,9   |
| 11 RH     | -   | -   | 70,8                    | 4,0   | 259,1        | 3,9             | 346,0  |
| 12 AFV    | -   | -   | -                       | -   | -            | 155,0           | 2.938,5  |
| 13 MVI    | 82,0  | -   | 337,8                   | 2.112,0   | 234,0        | 84,8            | 35.862,4   |
| 14 MWK    | -   | 3.663,5   | 181,6                   | 169,0   | 901,2        | 36,5            | 16.789,1   |
| 15 IntM   | -   | -   | 74,8                    | 22,0  | 58,0         | 35,8            | 46.538,3   |
| 16 StGH   | -   | -   | 1,0                     | -   | 18,0         | 1,0             | 5,0  |
| Summe     | 82,0  | 3.667,8   | 11.698,9                | 60.064,4  | 34.862,3     | 1.350,4         | 644.385,5  |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

|          | Nicht aufteilbare<br>sächliche<br>Verwaltungsaus<br>gaben | Globale<br>Mehrausgaben<br>für sächliche<br>Verwaltungsaus<br>gaben | Globale<br>Minderausgaben<br>für sächliche<br>Verwaltungsaus<br>gaben | Summe<br>sächliche<br>Verwaltungsaus<br>gaben | Zinsausgaben<br>an öffentlichen<br>Bereich,<br>sonstige<br>Zinsausgaben | Zinsausgaben<br>an sonstigen<br>inländischen<br>Kreditmarkt | Tilgungsausgab<br>en an<br>öffentlichen<br>Bereich |
|----------|---|---|---|---|---|---|--|
|          | 547   | 548   | 549   | (Sp. 59 - 73)                                 | 56, 57 (ohne<br>575)  | 575   | 58, 59 (ohne<br>595)                               |
|          | 071   | 072   | 073   | 074   | 075   | 076   | 077  |
| 01 LT    | 294,5   | -   | -   | 7.522,0                                       | -   | -   | -  |
| 02 STM   | 1.195,0   | -   | -   | 18.610,0                                      | -   | -   | -  |
| 03 IM    | 3.746,6   | -   | -   | 170.888,1                                     | -   | -   | -  |
| 04 KM    | 10.555,9  | -   | -   | 44.808,0                                      | -   | -   | -  |
| 05 JUM   | 4.800,6   | -   | -   | 440.554,3                                     | -   | -   | -  |
| 06 MFW   | 180,5   | -   | -   | 66.234,4                                      | -   | -   | -  |
| 07 MFW(W | 6.519,4   | -   | -   | 9.963,7                                       | -   | -   | 5.000,0  |
| 08 MLR   | 39.251,2  | -   | -   | 69.530,5                                      | -   | -   | -  |
| 09 SM    | 4.283,6   | -   | -   | 35.674,7                                      | -   | -   | -  |
| 10 UM    | 7.983,0   | -   | -   | 74.393,9                                      | -   | -   | -  |
| 11 RH    | -   | -   | -   | 881,4   | -   | -   | -  |
| 12 AFV   | 1.149,0   | -   | -   | 594.043,8                                     | 69.500,0  | 1.604.000,0   | 45.000,0   |
| 13 MVI   | 542,4   | -   | -   | 41.237,2                                      | -   | -   | -  |
| 14 MWK   | 140.361,9   | -   | -   | 170.759,3                                     | -   | -   | -  |
| 15 IntM  | 50.136,0  | -   | -   | 112.422,4                                     | -   | -   | -  |
| 16 StGH  | -   | -   | -   | 59,0  | -   | -   | -  |
| Summe    | 270.999,6   | -   | -   | 1.857.582,7                                   | 69.500,0  | 1.604.000,0   | 50.000,0   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Tilgungs-<br>ausgaben an<br>sonstigen<br>inländischen<br>Kreditmarkt | Summe<br>Ausgaben für<br>Schuldendienst | Allgemeine<br>(nicht<br>zweckgebunden<br>e) Zuwendungen<br>an öffentlichen<br>Bereich | Schuldendienst<br>hilfen an<br>öffentlichen<br>Bereich | Sonstige<br>(zweckgebunden<br>e) Zuweisungen<br>an öffentlichen<br>Bereich | Schuldendienst<br>hilfen an sonstige<br>Bereiche | Erstattungen an<br>sonstige<br>Bereiche |
|-----------|--|---|---|--|--|--|---|
|           | 595  | (Sp. 75 - 78)                           | 61  | 62   | 63   | 66   | 67                                      |
|           | 078  | 079                                     | 080   | 081  | 082  | 083  | 084                                     |
| 01 LT     | -  | -                                       | -   | -  | 67,5   | -  | 889,9                                   |
| 02 STM    | -  | -                                       | -   | -  | -  | -  | -                                       |
| 03 IM     | -  | -                                       | -   | -  | 31.843,2   | -  | 5.676,4                                 |
| 04 KM     | -  | -                                       | -   | -  | 70.938,2   | -  | 5.500,0                                 |
| 05 JUM    | -  | -                                       | -   | -  | 10.161,0   | -  | 12.222,5                                |
| 06 MFW    | -  | -                                       | -   | -  | 7.310,0  | -  | 270,0                                   |
| 07 MFW(W) | -  | 5.000,0                                 | -   | -  | 1.895,0  | 43.838,6   | 1.400,0                                 |
| 08 MLR    | -  | -                                       | -   | -  | 11.258,0   | -  | 40,0                                    |
| 09 SM     | -  | -                                       | -   | -  | 132.263,4  | 30,0   | 79.419,3                                |
| 10 UM     | -  | -                                       | -   | -  | 7.887,2  | 6.066,0  | 25,0                                    |
| 11 RH     | -  | -                                       | -   | -  | -  | -  | -                                       |
| 12 AFV    | -  | 1.718.500,0                             | 9.981.831,8   | -  | 1.362.203,9  | -  | 115.807,0                               |
| 13 MVI    | -  | -                                       | -   | -  | 239.453,0  | 15.923,0   | 101.221,6                               |
| 14 MWK    | -  | -                                       | -   | -  | 68.836,3   | -  | 21.449,5                                |
| 15 IntM   | -  | -                                       | -   | -  | 440.047,1  | -  | -                                       |
| 16 StGH   | -  | -                                       | -   | -  | -  | -  | -                                       |
| Summe     | -  | 1.723.500,0                             | 9.981.831,8   | -  | 2.384.163,8  | 65.857,6   | 343.921,2                               |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Sonstige<br>Zuschüsse für<br>laufende Zwecke<br>an sonstige<br>Bereiche | Vermögensüber-<br>ragungen,<br>soweit nicht für<br>Investitionen | Summe<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>(ohne<br>Investitionen) | Baumaßnahmen<br>der<br>Hochbauverwalt-<br>ung mit EU-<br>EFRE-Mitteln<br>(nur Kap. 0802) | Kleine Neu-, Um-<br>und<br>Erweiterungsbau-<br>ten sowie<br>Erwerb von<br>Grundvermögen<br>für diese Zwecke | Gebäude und<br>Grundstücke -<br>Hochbau ohne<br>Grunderwerb -<br>(nur Kap. 1208) | Straßenbau<br>ohne<br>Grunderwerb -<br>(nur Kap. 1004) |
|-----------|---|--|--|--|---|--|--|
|           | 68  | 69   | (Sp. 80 - 86)  | 710 91   | 711 01  | 712-799  | 781-789  |
|           | 085   | 086  | 087  | 088  | 089   | 090  | 091  |
| 01 LT     | 10.704,0  | -  | 11.661,4   | -  | -   | -  | -  |
| 02 STM    | 3.250,4   | 770,1  | 4.020,5  | -  | -   | -  | -  |
| 03 IM     | 79.108,2  | -  | 116.627,8  | -  | -   | -  | -  |
| 04 KM     | 1.087.503,9   | -  | 1.163.942,1  | -  | -   | -  | -  |
| 05 JUM    | 18.840,4  | -  | 41.223,9   | -  | -   | -  | -  |
| 06 MFW    | 294.716,5   | -  | 302.296,5  | -  | -   | -  | -  |
| 07 MFW(W) | 239.530,2   | -  | 286.663,8  | -  | -   | -  | -  |
| 08 MLR    | 266.978,2   | -  | 278.276,2  | 4.200,0  | -   | -  | -  |
| 09 SM     | 608.044,1   | -  | 819.756,8  | -  | -   | -  | -  |
| 10 UM     | 49.265,3  | -  | 63.243,5   | -  | -   | -  | -  |
| 11 RH     | 2,0   | -  | 2,0  | -  | -   | -  | -  |
| 12 AFV    | 12.049,0  | -  | 11.471.891,7   | -  | 40.375,0  | 397.815,5  | -  |
| 13 MVI    | 879.258,1   | -  | 1.235.855,7  | -  | -   | -  | -  |
| 14 MWK    | 2.792.913,5   | 50,0   | 2.883.249,3  | -  | -   | -  | -  |
| 15 IntM   | 119.959,5   | -  | 560.006,6  | -  | -   | -  | -  |
| 16 StGH   | -   | -  | -  | -  | -   | -  | -  |
| Summe     | 6.462.123,3   | 820,1  | 19.238.717,8   | 4.200,0  | 40.375,0  | 397.815,5  | -  |



Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|          | Wasserwirtschaft<br>t - mit<br>Grunderwerb -<br>(nur Kap. 1005) | Sonstige<br>Baumaßnahmen        | Summe<br>Ausgaben für<br>Baumaßnahmen | Erwerb von<br>beweglichen<br>Sachen | Erwerb von<br>unbeweglichen<br>Sachen | Erwerb von<br>Beteiligungen u.<br>dgl. | Darlehen an<br>öffentlichen<br>Bereich |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          | 791-799   | 710 - 799 (ohne<br>Sp. 88 - 92) | (Sp. 88 - 93)                         | 81                                  | 82                                    | 83                                     | 85                                     |
|          | 092   | 093                             | 094                                   | 095                                 | 096                                   | 097                                    | 098                                    |
| 01 LT    | -   | -                               | -                                     | 547,0                               | -                                     | -                                      | -                                      |
| 02 STM   | -   | -                               | -                                     | 1.805,5                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 03 IM    | -   | 6.719,0                         | 6.719,0                               | 62.624,3                            | -                                     | -                                      | -                                      |
| 04 KM    | -   | 47,3                            | 47,3                                  | 3.351,3                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 05 JUM   | -   | 1.800,0                         | 1.800,0                               | 13.824,6                            | -                                     | -                                      | -                                      |
| 06 MFW   | -   | 2.148,0                         | 2.148,0                               | 6.496,0                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 07 MFW(W | -   | -                               | -                                     | 235,9                               | -                                     | -                                      | -                                      |
| 08 MLR   | -   | 100,0                           | 4.300,0                               | 8.398,1                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 09 SM    | -   | -                               | -                                     | 11,0                                | -                                     | -                                      | -                                      |
| 10 UM    | -   | 47,3                            | 47,3                                  | 2.440,1                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 11 RH    | -   | -                               | -                                     | -                                   | -                                     | -                                      | -                                      |
| 12 AFV   | -   | 14.300,0                        | 452.490,5                             | 1.436,2                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 13 MVI   | -   | 126.813,0                       | 126.813,0                             | 1.489,6                             | 2.000,0                               | -                                      | -                                      |
| 14 MWK   | -   | 815,2                           | 815,2                                 | 98.394,1                            | -                                     | -                                      | -                                      |
| 15 IntM  | -   | -                               | -                                     | 350,0                               | -                                     | -                                      | -                                      |
| 16 StGH  | -   | -                               | -                                     | 5,0                                 | -                                     | -                                      | -                                      |
| Summe    | -   | 152.789,8                       | 595.180,3                             | 201.408,7                           | 2.000,0                               | -                                      | -                                      |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
- in Tausend Euro -

|           | Darlehen an<br>sonstige<br>Bereiche | Inanspruchnahme aus<br>Gewährleistungen | Zuweisungen für<br>Investitionen an<br>öffentlichen<br>Bereich | Zuschüsse für<br>Investitionen an<br>sonstige<br>Bereiche | Summe<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | Summe<br>Investitionsausgaben | Zuführungen an<br>Rücklagen,<br>Fonds und<br>Stöcke |
|-----------|-------------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|---|
|           | 86                                  | 87                                      | 88   | 89  | (Sp. 95 - 102)   | (Sp. 94 + 103)                | 91  |
|           | 099                                 | 100                                     | 101  | 102   | 103  | 104                           | 105   |
| 01 LT     | -                                   | -                                       | -  | -   | 547,0  | 547,0                         | -   |
| 02 STM    | -                                   | -                                       | -  | -   | 1.805,5  | 1.805,5                       | -   |
| 03 IM     | 1,0                                 | -                                       | 33.953,0   | 8.295,1   | 104.873,4  | 111.592,4                     | -   |
| 04 KM     | -                                   | -                                       | 124.279,8  | 56.906,5  | 184.537,6  | 184.584,9                     | -   |
| 05 JUM    | 7,0                                 | -                                       | -  | 100,0   | 13.931,6   | 15.731,6                      | -   |
| 06 MFW    | -                                   | -                                       | -  | 12.568,0  | 19.064,0   | 21.212,0                      | -   |
| 07 MFW(W) | -                                   | -                                       | 191.716,0  | 49.536,5  | 241.488,4  | 241.488,4                     | -   |
| 08 MLR    | -                                   | -                                       | 111.111,0  | 102.875,6   | 222.384,7  | 226.684,7                     | -   |
| 09 SM     | -                                   | -                                       | 10.613,0   | 463.850,3   | 474.474,3  | 474.474,3                     | -   |
| 10 UM     | -                                   | -                                       | 137.392,6  | 63.576,7  | 203.409,4  | 203.456,7                     | -   |
| 11 RH     | -                                   | -                                       | -  | -   | -  | -                             | -   |
| 12 AFV    | -                                   | 17.000,0                                | 1.255.764,6  | 501,4   | 1.274.702,2  | 1.727.192,7                   | 1.079.979,6   |
| 13 MVI    | -                                   | -                                       | 102.900,0  | 361.406,5   | 467.796,1  | 594.609,1                     | -   |
| 14 MWK    | 151.795,3                           | -                                       | 881,7  | 215.971,7   | 467.042,8  | 467.858,0                     | -   |
| 15 IntM   | -                                   | -                                       | -  | -   | 350,0  | 350,0                         | -   |
| 16 StGH   | -                                   | -                                       | -  | -   | 5,0  | 5,0                           | -   |
| Summe     | 151.803,3                           | 17.000,0                                | 1.968.611,7  | 1.335.588,3   | 3.676.412,0  | 4.271.592,3                   | 1.079.979,6   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Ausgaben zur<br>Deckung von<br>Fehlbeträgen<br>aus Vorjahren | Globale<br>Mehrausgaben | Globale<br>Minderausgaben | Haushaltstechni-<br>sche<br>Verrechnungen | Summe<br>Besondere<br>Finanzierungsau-<br>sgaben | Summe<br>Ausgaben             | Überschuss (+)<br>Zuschuss (-) |
|-----------|--|-------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
|           | 96   | 971                     | 972                       | 98  | (Sp. 105 - 109)                                  | (Sp. 58+74+79<br>+87+104+110) |                                |
|           | 106  | 107                     | 108                       | 109                                       | 110  | 111                           | 112                            |
| 01 LT     | -  | -                       | -                         | -   | -  | 77.464,2                      | -76.765,2                      |
| 02 STM    | -  | -                       | -                         | 68,0                                      | 68,0   | 52.914,3                      | -50.538,3                      |
| 03 IM     | -  | -                       | -2.655,0                  | 7.516,0                                   | 4.861,0  | 2.657.993,9                   | -2.519.045,6                   |
| 04 KM     | -  | -                       | -15.565,7                 | 1.531,6                                   | -14.034,1  | 9.952.779,5                   | -9.927.171,7                   |
| 05 JUM    | -  | -                       | -1.164,6                  | 172,7                                     | -991,9   | 1.621.825,4                   | -818.117,1                     |
| 06 MFW    | -  | -                       | -                         | 270,0                                     | 270,0  | 1.420.718,4                   | -1.128.113,6                   |
| 07 MFW(W) | -  | -                       | -2.465,8                  | 150,0                                     | -2.315,8   | 550.221,7                     | -372.549,2                     |
| 08 MLR    | -  | -                       | -4.340,4                  | 4.200,0                                   | -140,4   | 874.755,4                     | -613.832,6                     |
| 09 SM     | -  | -                       | -1.969,7                  | 974,2                                     | -995,5   | 1.418.270,3                   | -1.365.051,6                   |
| 10 UM     | -  | -                       | -94,6                     | 600,0                                     | 505,4  | 443.065,2                     | -291.160,5                     |
| 11 RH     | -  | -                       | -                         | -   | -  | 21.907,7                      | -21.906,7                      |
| 12 AFV    | -  | -                       | -55.659,3                 | -   | 1.024.320,3                                      | 17.681.269,8                  | 22.909.880,0                   |
| 13 MVI    | -  | -                       | -6.160,5                  | -   | -6.160,5   | 1.899.262,4                   | -863.130,9                     |
| 14 MWK    | -  | -                       | -49.413,8                 | 8.703,0                                   | -40.710,8  | 5.030.455,6                   | -4.185.289,0                   |
| 15 IntM   | -  | -                       | -209,3                    | 10,0                                      | -199,3   | 676.853,7                     | -676.850,0                     |
| 16 StGH   | -  | -                       | -                         | -   | -  | 378,0                         | -358,0                         |
| Summe     | -  | -                       | -139.698,7                | 24.195,5                                  | 964.476,4  | 44.380.135,5                  | -                              |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|          | Steuern und<br>steuerähnliche<br>Abgaben | Gebühren,<br>sonstige<br>Entgelte,<br>Geldstrafen,<br>Geldbußen | Einnahmen aus<br>Veröffentlichung<br>en | Säumnis- und<br>Verspätungszus<br>chläge,<br>Vermischte<br>Einnahmen | Gewinne aus<br>Unternehmen §<br>26 Abs.1 LHO | Gewinne aus<br>sonstigen<br>Unternehmen<br>und aus<br>Beteiligungen | Konzessionsabg<br>,, sonst.<br>Einnahmen aus<br>wirtschaftl.<br>Tätigkeit und<br>aus Vermögen |
|----------|--|---|---|--|--|---|---|
|          | 01-09                                    | 111, 112  | 119 01-119 19                           | 119 20-119 99  | 121 01-121 19                                | 121 (ohne 121<br>01-121 19)   | 122, 129  |
|          | 001                                      | 002   | 003                                     | 004  | 005  | 006   | 007   |
| 01 LT    | -  | -   | 10,0                                    | 23,0   | -  | -   | -   |
| 02 STM   | -  | -   | -                                       | 8,3  | -  | -   | -   |
| 03 IM    | -  | 56.411,8  | -                                       | 2.362,3  | -  | -   | 229,0   |
| 04 KM    | -  | 2.278,2   | -                                       | 33,7   | -  | -   | -   |
| 05 JUM   | -  | 798.977,0   | -                                       | 756,4  | -  | 300,0   | -   |
| 06 MFW   | -  | 54.385,0  | 75,0                                    | 79.134,0   | 7.810,0                                      | 104.180,0   | -   |
| 07 MFW(W | -  | 10,0  | -                                       | 235,5  | -  | -   | -   |
| 08 MLR   | 2.640,0                                  | 5.485,5   | -                                       | 1.516,8  | 18.708,0                                     | -   | -   |
| 09 SM    | -  | 6.050,0   | 1,0                                     | 32,6   | -  | -   | -   |
| 10 UM    | 82.000,0                                 | 57.363,9  | -                                       | 155,8  | -  | -   | 1.960,0   |
| 11 RH    | -  | -   | -                                       | 1,0  | -  | -   | -   |
| 12 AFV   | 34.526.115,0                             | -   | 2.000,0                                 | 5.341,0  | -  | -   | 20,0  |
| 13 MVI   | -  | 577,8   | -                                       | 25,5   | -  | -   | -   |
| 14 MWK   | -  | 42.786,9  | 74,6                                    | 3.367,6  | -  | -   | -   |
| 15 IntM  | -  | 0,2   | -                                       | 1,5  | -  | -   | -   |
| 16 StGH  | -  | 20,0  | -                                       | -  | -  | -   | -   |
| Summe    | 34.610.755,0                             | 1.024.346,3   | 2.160,6                                 | 92.995,0   | 26.518,0                                     | 104.480,0   | 2.209,0   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Einnahmen aus<br>staatlichen<br>Wetten und<br>Lotterien | Einnahmen aus<br>Vermietung und<br>Verpachtung | Erlöse aus der<br>Veräußerung<br>von bewegl.<br>Sachen und<br>Diensten aus<br>wirtschaftl.<br>Tätigkeit | Erlöse aus der<br>Veräußerung<br>beweglicher und<br>unbeweglicher<br>Sachen | Erlöse aus der<br>Veräußerung v.<br>Beteiligungen<br>und sonstigem<br>Kapitalvermögen | Kapitalrückzahlun-<br>gen | Summe<br>Verwaltungs-<br>einnahmen |
|-----------|---|--|---|---|---|---------------------------|------------------------------------|
|           | 123   | 124  | 125   | 131,132   | 133   | 134                       | (Sp. 2 - 13)                       |
|           | 008   | 009  | 010   | 011   | 012   | 013                       | 014                                |
| 01 LT     | -   | 65,0   | -   | 1,0   | -   | -                         | 99,0                               |
| 02 STM    | -   | 260,0  | 1.080,0   | -   | -   | -                         | 1.348,3                            |
| 03 IM     | -   | 244,4  | 3.021,1   | 57,7  | -   | -                         | 62.326,3                           |
| 04 KM     | -   | 193,5  | 357,9   | -   | -   | -                         | 2.863,3                            |
| 05 JUM    | -   | 83,5   | 321,0   | 20,0  | -   | -                         | 800.457,9                          |
| 06 MFW    | -   | 150,0  | 335,0   | 6,0   | -   | -                         | 246.075,0                          |
| 07 MFW(W) | -   | 590,0  | 117,0   | -   | -   | -                         | 952,5                              |
| 08 MLR    | -   | 443,0  | 4.042,0   | 2,0   | -   | -                         | 30.197,3                           |
| 09 SM     | -   | -  | -   | 1,1   | -   | -                         | 6.084,7                            |
| 10 UM     | -   | -  | 10,0  | -   | -   | -                         | 59.489,7                           |
| 11 RH     | -   | -  | -   | -   | -   | -                         | 1,0                                |
| 12 AFV    | 200.000,0   | 33.515,0                                       | 65,0  | 400,0   | -   | -                         | 241.341,0                          |
| 13 MVI    | -   | 420,0  | -   | -   | -   | -                         | 1.023,3                            |
| 14 MWK    | -   | 8,0  | 167,5   | 2,6   | -   | -                         | 46.407,2                           |
| 15 IntM   | -   | -  | -   | 2,0   | -   | -                         | 3,7                                |
| 16 StGH   | -   | -  | -   | -   | -   | -                         | 20,0                               |
| Summe     | 200.000,0   | 35.972,4                                       | 9.516,5   | 492,4   | -   | -                         | 1.498.690,2                        |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Einnahmen aus<br>der<br>Inanspruchnahme von<br>Gewährleistungen | Zinseinnahmen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Zinseinnahmen<br>aus sonstigen<br>Bereichen | Darlehensrückflüsse<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Darlehensrückflüsse<br>aus<br>sonstigen<br>Bereichen | Allgemeine<br>(nicht<br>zweckgebundene)<br>Zuweisungen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Schuldendiensthilfen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich |
|-----------|---|---|---|---|--|--|--|
|           | 14  | 15  | 16  | 17  | 18   | 21   | 22   |
|           | 015   | 016   | 017   | 018   | 019  | 020  | 021  |
| 01 LT     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 02 STM    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 03 IM     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 04 KM     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 05 JUM    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 06 MFW    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 07 MFW(W) | -   | -   | 3.100,0                                     | -   | 18.700,0   | -  | 52.400,0   |
| 08 MLR    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 09 SM     | -   | -   | -   | -   | 6,6  | -  | -  |
| 10 UM     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 11 RH     | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 12 AFV    | 1.000,0   | -   | 4.800,0                                     | -   | 46.150,0   | 4.952.260,6  | -  |
| 13 MVI    | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 14 MWK    | -   | -   | 130,0                                       | -   | 17.705,0   | -  | -  |
| 15 IntM   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| 16 StGH   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  |
| Summe     | 1.000,0   | -   | 8.030,0                                     | -   | 82.561,6   | 4.952.260,6  | 52.400,0   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|          | Sonstige<br>(zweckgebunden<br>e) Zuweisungen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Schuldendienst<br>hilfen und<br>Erstattungen<br>von<br>Verwaltungsau<br>sgaben aus<br>sonstigen<br>Bereichen | Zuschüsse von<br>der EU | Sonstige<br>Erstattungen<br>und Zuschüsse<br>aus sonstigen<br>Bereichen | Vermögensübert<br>ragungen,<br>soweit nicht für<br>Investitionen | Schuldenaufnah<br>men aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich,<br>sonstige<br>Schuldenaufnah<br>men | Schulden<br>aufnahmen auf<br>dem sonstigen<br>inländischen<br>Kreditmarkt |
|----------|--|--|-------------------------|---|--|--|---|
|          | 23   | 26   | 27                      | 28  | 29   | 31,32 (ohne<br>325)  | 325   |
|          | 022  | 023  | 024                     | 025   | 026  | 027  | 028   |
| 01 LT    | -  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 02 STM   | 456,4  | -  | -                       | 472,6   | -  | -  | -   |
| 03 IM    | 65.601,1   | 11.493,1   | 360,4                   | 679,7   | -  | -  | -   |
| 04 KM    | 20.023,5   | -  | -                       | 2.247,1   | -  | -  | -   |
| 05 JUM   | 6.103,4  | 11.124,0   | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 06 MFW   | 400,0  | 59.287,0   | 150,0                   | 270,0   | -  | -  | -   |
| 07 MFW(W | 107.620,0  | -  | -                       | 2.100,0   | -  | -  | -   |
| 08 MLR   | 74.361,0   | 200,0  | 4.265,0                 | 1.264,5   | -  | -  | -   |
| 09 SM    | 32.830,0   | -  | -                       | 14.000,0  | -  | -  | -   |
| 10 UM    | 8.471,8  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 11 RH    | -  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 12 AFV   | 35.625,0   | 175.290,3  | -                       | 4.641,0   | -  | -  | -   |
| 13 MVI   | 812.041,2  | -  | -                       | 650,0   | -  | -  | -   |
| 14 MWK   | 592.735,5  | 411,3  | -                       | 15.158,5  | -  | -  | -   |
| 15 IntM  | -  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| 16 StGH  | -  | -  | -                       | -   | -  | -  | -   |
| Summe    | 1.756.268,9  | 257.805,7  | 4.775,4                 | 41.483,4  | -  | -  | -   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Zuweisungen für<br>Investitionen<br>aus dem<br>öffentlichen<br>Bereich | Beiträge und<br>sonstige<br>Zuschüsse für<br>Investitionen | Entnahmen aus<br>Rücklagen,<br>Fonds und<br>Stöcken | Einnahmen aus<br>Überschüssen<br>der Vorjahre | Globale<br>Mehreinnahmen | Globale<br>Mindereinnahme<br>n | Haushaltstechni<br>sche<br>Verrechnungen |
|-----------|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------------|--|
|           | 33   | 34   | 35  | 36  | 371                      | 372                            | 38                                       |
|           | 029  | 030  | 031   | 032   | 033                      | 034                            | 035                                      |
| 01 LT     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 600,0                                    |
| 02 STM    | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 68,1                                     |
| 03 IM     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 780,0                                    |
| 04 KM     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 500,0                                    |
| 05 JUM    | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 165,0                                    |
| 06 MFW    | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 1.037,7                                  |
| 07 MFW(W) | 81.000,0   | -  | -   | -   | -                        | -                              | -  |
| 08 MLR    | -  | 140.023,9  | -   | -   | -                        | -                              | 3.908,0                                  |
| 09 SM     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -  |
| 10 UM     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -  |
| 11 RH     | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -  |
| 12 AFV    | 63.000,0   | 111.500,0  | 30.000,0  | 2.698.195,3                                   | -                        | -                              | 8.279,0                                  |
| 13 MVI    | 233.035,0  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -  |
| 14 MWK    | 172.150,0  | -  | -   | -   | -                        | -                              | 6.085,0                                  |
| 15 IntM   | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -  |
| 16 StGH   | -  | -  | -   | -   | -                        | -                              | -  |
| Summe     | 549.185,0  | 251.523,9  | 30.000,0  | 2.698.195,3                                   | -                        | -                              | 21.422,8                                 |



Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Summe<br>Einnahmen aus<br>Schuldenaufnah-<br>men, aus<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüssen,<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>maßnahmen | Summe<br>Einnahmen | Aufwendungen<br>für Abgeordnete<br>und<br>ehrenamtlich<br>Tätige | Bezüge des<br>Ministerpräsi-<br>den, der<br>Minister/innen,<br>der<br>Staatssekretä-<br>ren u.<br>Staatssekretäre<br>u. sonstiger<br>Amtsträger/in-<br>nen sowie Bezüge<br>u.<br>Nebenleistungen<br>der Beamtinnen<br>u. Beamten,<br>Richter/in | Bezüge der<br>Beamten auf<br>Widerruf im<br>Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl. | Versicherungs-<br>beiträge für<br>ausscheidende<br>Beamtinnen und<br>Beamte und<br>Richterinnen<br>und Richter | Beschäftigungse-<br>ntgelte,<br>Aufwendungen<br>für nebenamtlich<br>und<br>nebenberuflich<br>Tätige (Neben-<br>vergütungen) |
|-----------|--|--------------------|--|---|--|--|---|
|           | (Sp. 15 - 35)  | (Sp. 1+14 +36)     | 41   | 421,422, (ohne<br>422 03,422<br>16,422 62)  | 42203  | 42216  | 427 11-427 15   |
|           | 036  | 037                | 038  | 039   | 040  | 041  | 042   |
| 01 LT     | 600,0  | 699,0              | 40.095,7   | 7.257,3   | -  | -  | -   |
| 02 STM    | 997,1  | 2.345,4            | -  | 12.349,3  | -  | -  | -   |
| 03 IM     | 78.914,3   | 141.240,6          | -  | 1.257.773,5   | 59.655,7   | 6.000,0  | -   |
| 04 KM     | 22.770,6   | 25.633,9           | -  | 4.547.807,7   | 166.656,0  | 14.100,0   | 4,1   |
| 05 JUM    | 17.392,4   | 817.850,3          | 3.654,0  | 532.961,5   | 7.052,8  | 5.000,0  | 298,2   |
| 06 MFW    | 61.144,7   | 307.219,7          | 1.454,0  | 592.722,0   | 17.259,0   | 3.000,0  | -   |
| 07 MFW(W) | 264.920,0  | 265.872,5          | -  | -   | -  | -  | -   |
| 08 MLR    | 224.022,4  | 256.859,7          | 528,0  | 86.762,5  | 616,0  | 334,0  | -   |
| 09 SM     | 46.836,6   | 52.921,3           | 3,5  | 27.493,3  | -  | 50,0   | -   |
| 10 UM     | 8.471,8  | 149.961,5          | -  | 33.339,4  | -  | 90,0   | -   |
| 11 RH     | -  | 1,0                | -  | 10.354,0  | -  | -  | -   |
| 12 AFV    | 8.130.741,2  | 42.898.197,2       | -  | 11.000,0  | -  | -  | -   |
| 13 MVI    | 1.045.726,2  | 1.046.749,5        | -  | 19.706,9  | 863,4  | -  | -   |
| 14 MWK    | 804.375,3  | 850.782,5          | -  | 444.608,5   | 544,7  | 8.700,0  | 12,0  |
| 15 IntM   | -  | 3,7                | 90,0   | 3.124,8   | -  | -  | -   |
| 16 StGH   | -  | 20,0               | 70,0   | 244,0   | -  | -  | -   |
| Summe     | 10.706.912,6   | 46.816.357,8       | 45.895,2   | 7.587.504,7   | 252.647,6  | 37.274,0   | 314,3   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Unterrichtsvergütungen,<br>Vergütungen für<br>Hilfsunterricht<br>und<br>Lehraufträge,<br>Persönliche<br>Prüfungskosten | Sonstige<br>Beschäftigungse<br>ntgelte | Jubiläumsgaben<br>und -<br>zuwendungen<br>für Beamtinnen<br>und Beamte,<br>Richterinnen<br>und Richter,<br>Arbeitnehmerinn<br>en und<br>Arbeitnehmer | Entgelte der<br>Arbeitnehmerinn<br>en und<br>Arbeitnehmer | Nicht aufteilbare<br>Personalausgab<br>en | Versorgungsbez<br>üge u. dgl. | Zuführung an<br>die<br>Versorgungsrüc<br>klage |
|-----------|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|
|           | 427 16-427 29  | 427 (ohne 427<br>11-427 29)            | 422 62, 428 62   | 428 (ohne 428<br>62)                                      | 429                                       | 43 (ohne 434)                 | 424,434  |
|           | 043  | 044                                    | 045  | 046   | 047                                       | 048                           | 049  |
| 01 LT     | -  | 101,5                                  | 4,5  | 9.285,0   | 144,4                                     | 2.842,9                       | -  |
| 02 STM    | -  | 650,8                                  | 2,5  | 10.467,3  | 603,2                                     | 2.798,0                       | -  |
| 03 IM     | 663,0  | 3.122,5                                | 806,3  | 315.208,4   | 1.967,0                                   | 486.407,8                     | -  |
| 04 KM     | 115.631,6  | 3.890,5                                | 1.150,9  | 403.880,5   | 12.866,4                                  | 2.839.201,6                   | -  |
| 05 JUM    | 1.880,0  | 2.785,5                                | 271,5  | 203.708,7   | 7.354,4                                   | 262.531,0                     | -  |
| 06 MFW    | 20,0   | 3.988,5                                | 471,7  | 123.643,7   | 709,5                                     | 220.314,1                     | -  |
| 07 MFW(W) | -  | -                                      | -  | 5.065,5   | 4.337,0                                   | -                             | -  |
| 08 MLR    | 237,1  | 6.300,5                                | 39,7   | 77.344,0  | 16.359,4                                  | 93.045,4                      | -  |
| 09 SM     | 32,8   | 167,5                                  | 24,5   | 24.033,7  | 86,7                                      | 32.047,5                      | -  |
| 10 UM     | -  | 1.361,3                                | 17,2   | 19.408,3  | 1.127,1                                   | 39.272,8                      | -  |
| 11 RH     | -  | -                                      | 5,8  | 1.412,6   | 20,0                                      | 7.653,3                       | -  |
| 12 AFV    | -  | -                                      | -  | 4.300,0   | -   | 54.762,4                      | 301.000,0                                      |
| 13 MVI    | -  | 76,5                                   | 3,9  | 14.153,5  | 785,0                                     | 1.579,7                       | -  |
| 14 MWK    | 4.430,9  | 2.427,6                                | 206,2  | 304.366,9   | 291.724,1                                 | 402.464,8                     | -  |
| 15 IntM   | -  | 20,0                                   | 0,9  | 1.222,4   | -   | 368,7                         | -  |
| 16 StGH   | -  | -                                      | -  | -   | -   | -                             | -  |
| Summe     | 122.895,4  | 24.892,7                               | 3.005,6  | 1.517.500,5   | 338.084,2                                 | 4.445.290,0                   | 301.000,0                                      |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Beihilfen auf Grund der Beihilfenverordnung | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht OGr.41-44) | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | Sonstiges | Globale Personalmehrausgaben |
|-----------|---|--|--|--|--|-----------|------------------------------|
|           | 441,446                                     | 443                                    | 451  | 452  | 453                                    | 459       | 461                          |
|           | 050   | 051                                    | 052  | 053  | 054                                    | 055       | 056                          |
| 01 LT     | 668,9                                       | 2,0                                    | -  | -  | 14,0                                   | 5,0       | -                            |
| 02 STM    | 967,6                                       | 2,0                                    | -  | -  | 165,5                                  | 144,0     | -                            |
| 03 IM     | 129.021,2                                   | 46.001,7                               | -  | -  | 5.291,5                                | 1.219,2   | 8.500,0                      |
| 04 KM     | 748.731,2                                   | 3.300,0                                | -  | -  | 885,5                                  | 215,6     | -                            |
| 05 JUM    | 82.445,9                                    | 603,5                                  | -  | -  | 1.376,5                                | 32.342,6  | -                            |
| 06 MFW    | 86.485,4                                    | 355,0                                  | -  | -  | 301,0                                  | 1.210,0   | -                            |
| 07 MFW(W) | -   | -                                      | -  | -  | -                                      | -         | -                            |
| 08 MLR    | 23.768,4                                    | 50,8                                   | -  | -  | 251,8                                  | 82,8      | -                            |
| 09 SM     | 8.071,5                                     | 10,4                                   | -  | -  | 41,5                                   | 5,0       | -                            |
| 10 UM     | 9.014,3                                     | 31,0                                   | -  | -  | 57,0                                   | 18,0      | -                            |
| 11 RH     | 2.050,5                                     | 3,0                                    | -  | -  | -                                      | 5,0       | -                            |
| 12 AFV    | 36.887,6                                    | 2.065,0                                | -  | -  | -                                      | -         | 883.794,2                    |
| 13 MVI    | 276,3                                       | 27,0                                   | -  | -  | 37,7                                   | 19,0      | -                            |
| 14 MWK    | 76.427,8                                    | 250,0                                  | -  | -  | 250,8                                  | 240,0     | -                            |
| 15 IntM   | 133,2                                       | 3,0                                    | -  | -  | 30,0                                   | 4,0       | -                            |
| 16 StGH   | -   | -                                      | -  | -  | -                                      | -         | -                            |
| Summe     | 1.204.949,8                                 | 52.704,4                               | -  | -  | 8.702,8                                | 35.510,2  | 892.294,2                    |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Globale<br>Personalminde-<br>rungen<br>ausgaben | Summe<br>Personalausgaben | Geschäftsbedarf<br>und<br>Kommunikation<br>sowie Geräte,<br>Ausstattungs-<br>und<br>Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | Verbrauchsmittel<br>, Haltung von<br>Fahrzeugen u.<br>dgl. | Bewirtschaftung<br>der<br>Grundstücke,<br>Gebäude und<br>Räume | Mieten und<br>Pachten | Unterhaltung der<br>Grundstücke<br>und baulichen<br>Anlagen |
|-----------|---|---------------------------|---|--|--|-----------------------|---|
|           | 462   | (Sp. 38-57)               | 511   | 514  | 517  | 518                   | 519   |
|           | 057   | 058                       | 059   | 060  | 061  | 062                   | 063   |
| 01 LT     | -41,0   | 60.380,2                  | 1.566,8   | 162,4  | 1.587,7  | 558,4                 | -   |
| 02 STM    | -394,2  | 27.756,0                  | 1.048,9   | 198,0  | 132,4  | 431,0                 | 0,1   |
| 03 IM     | -638,6  | 2.320.999,2               | 24.774,8  | 37.136,9   | 2.344,8  | 43.081,5              | 3.782,1   |
| 04 KM     | -2.483,3  | 8.855.838,3               | 2.972,4   | 100,1  | 393,3  | 398,9                 | -   |
| 05 JUM    | -1.570,5  | 1.142.695,6               | 37.525,9  | 13.922,0   | 1.646,1  | 2.439,2               | -   |
| 06 MFW    | -2.215,2  | 1.049.718,7               | 28.459,0  | 1.503,9  | 688,0  | 932,5                 | -   |
| 07 MFW(W) | -   | 9.402,5                   | -   | 16,0   | -  | 228,0                 | -   |
| 08 MLR    | -2.080,0  | 303.640,4                 | 3.234,7   | 4.945,1  | 164,8  | 1.037,0               | -   |
| 09 SM     | -283,8  | 91.784,1                  | 304,0   | 76,4   | 13,8   | 44,6                  | -   |
| 10 UM     | -283,8  | 103.452,6                 | 779,3   | 53,1   | 68,4   | 146,7                 | -   |
| 11 RH     | -   | 21.504,2                  | 135,5   | 19,6   | 7,0  | 35,5                  | -   |
| 12 AFV    | -   | 1.293.809,2               | 845,8   | -  | 237.676,0  | 166.611,0             | 196.600,0   |
| 13 MVI    | -102,5  | 37.426,4                  | 703,2   | 205,2  | 104,0  | 940,0                 | 54,4  |
| 14 MWK    | -   | 1.536.654,3               | 6.356,3   | 112,4  | 52,0   | 1.881,4               | -   |
| 15 IntM   | -39,4   | 4.957,6                   | 1.930,5   | 153,0  | 330,0  | 3.128,0               | 600,0   |
| 16 StGH   | -   | 314,0                     | 34,0  | -  | -  | -                     | -   |
| Summe     | -10.132,3                                       | 16.860.333,3              | 110.671,1   | 58.604,1   | 245.208,3  | 221.893,7             | 201.036,6   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Unterhaltung<br>des sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens | Kunst- und<br>wissenschaftlich<br>e Sammlungen<br>sowie<br>Bibliotheken | Aus- und<br>Fortbildung | Sachverständige<br>, Gerichts- und<br>ähnliche Kosten | Dienstreisen | Verfüungsmittel | Sonstige<br>sächliche<br>Verwaltungsau<br>gaben |
|-----------|---|---|-------------------------|---|--------------|-----------------|---|
|           | 521   | 523   | 525                     | 526   | 527          | 529             | 531-546   |
|           | 064   | 065   | 066                     | 067   | 068          | 069             | 070   |
| 01 LT     | -   | -   | 138,1                   | 255,0   | 124,7        | 64,8            | 3.336,2   |
| 02 STM    | -   | -   | 105,0                   | 370,8   | 750,7        | 66,8            | 6.719,9   |
| 03 IM     | -   | -   | 3.998,8                 | 1.662,1   | 4.680,2      | 97,1            | 50.482,9  |
| 04 KM     | -   | 4,3   | 1.829,5                 | 263,7   | 14.302,1     | 31,5            | 14.451,8  |
| 05 JUM    | -   | -   | 3.391,1                 | 2.348,3   | 1.345,4      | 166,3           | 385.783,6                                       |
| 06 MFW    | -   | -   | 1.555,0                 | 2.032,0   | 9.499,0      | 164,5           | 21.278,0  |
| 07 MFW(W) | -   | -   | 10,0                    | 488,0   | 158,0        | -               | 2.444,3   |
| 08 MLR    | -   | -   | 854,8                   | 280,0   | 1.236,0      | 20,0            | 18.470,0  |
| 09 SM     | -   | -   | 92,6                    | 36,0  | 291,7        | 148,0           | 30.408,3  |
| 10 UM     | -   | -   | 367,8                   | 50.813,8  | 593,8        | 39,9            | 12.968,7  |
| 11 RH     | -   | -   | 71,3                    | 4,0   | 259,1        | 3,4             | 346,0   |
| 12 AFV    | -   | -   | -                       | -   | -            | 155,0           | 2.958,5   |
| 13 MVI    | 82,0  | -   | 355,3                   | 2.112,0   | 228,0        | 134,8           | 33.559,5  |
| 14 MWK    | -   | 3.663,5   | 181,6                   | 169,0   | 901,2        | 36,5            | 12.774,9  |
| 15 IntM   | -   | -   | 103,8                   | 22,0  | 58,0         | 55,8            | 64.442,1  |
| 16 StGH   | -   | -   | 1,0                     | -   | 18,0         | 1,0             | 5,0   |
| Summe     | 82,0  | 3.667,8   | 13.055,7                | 60.856,7  | 34.445,9     | 1.185,4         | 660.429,7                                       |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Nicht aufteilbare<br>sächliche<br>Verwaltungsaus<br>gaben | Globale<br>Mehrausgaben<br>für sächliche<br>Verwaltungsaus<br>gaben | Globale<br>Minderausgaben<br>für sächliche<br>Verwaltungsaus<br>gaben | Summe<br>sächliche<br>Verwaltungsaus<br>gaben | Zinsausgaben<br>an öffentlichen<br>Bereich,<br>sonstige<br>Zinsausgaben | Zinsausgaben<br>an sonstigen<br>inländischen<br>Kreditmarkt | Tilgungsausgab<br>en an<br>öffentlichen<br>Bereich |
|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
|           | 547   | 548   | 549   | (Sp. 59 - 73)                                 | 56, 57 (ohne<br>575)  | 575   | 58, 59 (ohne<br>595)                               |
|           | 071   | 072   | 073   | 074   | 075   | 076   | 077  |
| 01 LT     | 294,5   | -   | -   | 8.088,6                                       | -   | -   | -  |
| 02 STM    | 1.065,0   | -   | -   | 10.888,6                                      | -   | -   | -  |
| 03 IM     | 3.760,7   | -   | -   | 175.801,9                                     | -   | -   | -  |
| 04 KM     | 8.871,1   | -   | -   | 43.618,7                                      | -   | -   | -  |
| 05 JUM    | 5.175,6   | -   | -   | 453.743,5                                     | -   | -   | -  |
| 06 MFW    | 195,0   | -   | -   | 66.306,9                                      | -   | -   | -  |
| 07 MFW(W) | 4.943,5   | -   | -   | 8.287,8                                       | -   | -   | 6.000,0  |
| 08 MLR    | 38.249,1  | -   | -   | 68.491,5                                      | -   | -   | -  |
| 09 SM     | 4.245,7   | -   | -   | 35.661,1                                      | -   | -   | -  |
| 10 UM     | 7.471,1   | -   | -   | 73.302,6                                      | -   | -   | -  |
| 11 RH     | -   | -   | -   | 881,4   | -   | -   | -  |
| 12 AFV    | 31.167,0  | -   | -   | 636.013,3                                     | 69.500,0  | 1.688.000,0   | 45.000,0   |
| 13 MVI    | 540,6   | -   | -   | 39.019,0                                      | -   | -   | -  |
| 14 MWK    | 110.353,9   | -   | -   | 136.482,7                                     | -   | -   | -  |
| 15 IntM   | 54.157,5  | -   | -   | 124.980,7                                     | -   | -   | -  |
| 16 StGH   | -   | -   | -   | 59,0  | -   | -   | -  |
| Summe     | 270.490,3   | -   | -   | 1.881.627,3                                   | 69.500,0  | 1.688.000,0   | 51.000,0   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Tilgungs-<br>ausgaben an<br>sonstigen<br>inländischen<br>Kreditmarkt | Summe<br>Ausgaben für<br>Schuldendienst | Allgemeine<br>(nicht<br>zweckgebunden<br>e) Zuwendungen<br>an öffentlichen<br>Bereich | Schuldendienst<br>hilfen an<br>öffentlichen<br>Bereich | Sonstige<br>(zweckgebunden<br>e) Zuweisungen<br>an öffentlichen<br>Bereich | Schuldendienst<br>hilfen an sonstige<br>Bereiche | Erstattungen an<br>sonstige<br>Bereiche |
|-----------|--|---|---|--|--|--|---|
|           | 595  | (Sp. 75 - 78)                           | 61  | 62   | 63   | 66   | 67                                      |
|           | 078  | 079                                     | 080   | 081  | 082  | 083  | 084                                     |
| 01 LT     | -  | -                                       | -   | -  | 67,5   | -  | 774,9                                   |
| 02 STM    | -  | -                                       | -   | -  | -  | -  | -                                       |
| 03 IM     | -  | -                                       | -   | -  | 39.263,0   | -  | 5.676,6                                 |
| 04 KM     | -  | -                                       | -   | -  | 85.499,9   | -  | 5.500,0                                 |
| 05 JUM    | -  | -                                       | -   | -  | 8.539,5  | -  | 12.465,8                                |
| 06 MFW    | -  | -                                       | -   | -  | 7.310,0  | -  | 274,0                                   |
| 07 MFW(W) | -  | 6.000,0                                 | -   | -  | 2.095,0  | 83.038,6   | 1.400,0                                 |
| 08 MLR    | -  | -                                       | -   | -  | 11.267,0   | -  | 40,0                                    |
| 09 SM     | -  | -                                       | -   | -  | 136.570,2  | 30,0   | 89.744,3                                |
| 10 UM     | -  | -                                       | -   | -  | 7.642,4  | 6.066,0  | 25,0                                    |
| 11 RH     | -  | -                                       | -   | -  | -  | -  | -                                       |
| 12 AFV    | -  | 1.802.500,0                             | 10.913.175,1  | -  | 1.513.296,0  | -  | 116.727,0                               |
| 13 MVI    | -  | -                                       | -   | -  | 235.573,0  | 10.073,0   | 104.009,6                               |
| 14 MWK    | -  | -                                       | -   | -  | 69.764,9   | -  | 23.169,1                                |
| 15 IntM   | -  | -                                       | -   | -  | 1.651.441,3  | -  | -                                       |
| 16 StGH   | -  | -                                       | -   | -  | -  | -  | -                                       |
| Summe     | -  | 1.808.500,0                             | 10.913.175,1  | -  | 3.768.329,7  | 99.207,6   | 359.806,3                               |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Sonstige<br>Zuschüsse für<br>laufende Zwecke<br>an sonstige<br>Bereiche | Vermögensüber-<br>tragungen,<br>soweit nicht für<br>Investitionen | Summe<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>(ohne<br>Investitionen) | Baumaßnahmen<br>der<br>Hochbauverwalt-<br>ung mit EU-<br>EFRE-Mitteln<br>(nur Kap. 0802) | Kleine Neu-, Um-<br>und<br>Erweiterungsbau-<br>ten sowie<br>Erwerb von<br>Grundvermögen<br>für diese Zwecke | Gebäude und<br>Grundstücke -<br>Hochbau ohne<br>Grunderwerb -<br>(nur Kap. 1208) | Straßenbau<br>ohne<br>Grunderwerb -<br>(nur Kap. 1004) |
|-----------|---|---|--|--|---|--|--|
|           | 68  | 69  | (Sp. 80 - 86)  | 710 91   | 711 01  | 712-799  | 781-789  |
|           | 085   | 086   | 087  | 088  | 089   | 090  | 091  |
| 01 LT     | 10.035,6  | -   | 10.878,0   | -  | -   | -  | -  |
| 02 STM    | 5.464,1   | -   | 5.464,1  | -  | -   | -  | -  |
| 03 IM     | 79.746,3  | -   | 124.685,9  | -  | -   | -  | -  |
| 04 KM     | 1.161.071,9   | -   | 1.252.071,8  | -  | -   | -  | -  |
| 05 JUM    | 18.906,2  | -   | 39.911,5   | -  | -   | -  | -  |
| 06 MFW    | 300.157,5   | -   | 307.741,5  | -  | -   | -  | -  |
| 07 MFW(W) | 328.958,8   | -   | 415.492,4  | -  | -   | -  | -  |
| 08 MLR    | 269.306,7   | -   | 280.613,7  | 4.200,0  | -   | -  | -  |
| 09 SM     | 627.329,6   | -   | 853.674,1  | -  | -   | -  | -  |
| 10 UM     | 49.405,3  | -   | 63.138,7   | -  | -   | -  | -  |
| 11 RH     | 2,0   | -   | 2,0  | -  | -   | -  | -  |
| 12 AFV    | 4.780,0   | -   | 12.547.978,1   | -  | 41.375,0  | 439.851,0  | -  |
| 13 MVI    | 887.059,8   | -   | 1.236.715,4  | -  | -   | -  | -  |
| 14 MWK    | 2.898.639,7   | -   | 2.991.573,7  | -  | -   | -  | -  |
| 15 IntM   | 133.924,9   | -   | 1.785.366,2  | -  | -   | -  | -  |
| 16 StGH   | -   | -   | -  | -  | -   | -  | -  |
| Summe     | 6.774.788,4   | -   | 21.915.307,1   | 4.200,0  | 41.375,0  | 439.851,0  | -  |



Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Wasserwirtschaft<br>t - mit<br>Gründerwerb -<br>(nur Kap. 1005) | Sonstige<br>Baumaßnahmen        | Summe<br>Ausgaben für<br>Baumaßnahmen | Erwerb von<br>beweglichen<br>Sachen | Erwerb von<br>unbeweglichen<br>Sachen | Erwerb von<br>Beteiligungen u.<br>dgl. | Darlehen an<br>öffentlichen<br>Bereich |
|-----------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|           | 791-799   | 710 - 799 (ohne<br>Sp. 88 - 92) | (Sp. 88 - 93)                         | 81                                  | 82                                    | 83                                     | 85                                     |
|           | 092   | 093                             | 094                                   | 095                                 | 096                                   | 097                                    | 098                                    |
| 01 LT     | -   | -                               | -                                     | 3.082,0                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 02 STM    | -   | -                               | -                                     | 755,5                               | -                                     | -                                      | -                                      |
| 03 IM     | -   | 6.128,3                         | 6.128,3                               | 56.397,9                            | -                                     | -                                      | -                                      |
| 04 KM     | -   | 47,3                            | 47,3                                  | 3.249,4                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 05 JUM    | -   | 1.800,0                         | 1.800,0                               | 13.893,9                            | -                                     | -                                      | -                                      |
| 06 MFW    | -   | 2.148,0                         | 2.148,0                               | 6.445,0                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 07 MFW(W) | -   | -                               | -                                     | 235,9                               | -                                     | -                                      | -                                      |
| 08 MLR    | -   | 100,0                           | 4.300,0                               | 7.391,8                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 09 SM     | -   | -                               | -                                     | 2.911,0                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 10 UM     | -   | 47,3                            | 47,3                                  | 2.436,8                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| 11 RH     | -   | -                               | -                                     | -                                   | -                                     | -                                      | -                                      |
| 12 AFV    | -   | 14.300,0                        | 495.526,0                             | 548,1                               | 3.230,0                               | -                                      | -                                      |
| 13 MVI    | -   | 148.813,0                       | 148.813,0                             | 1.264,6                             | 1.000,0                               | -                                      | -                                      |
| 14 MWK    | -   | 815,2                           | 815,2                                 | 89.509,3                            | -                                     | -                                      | -                                      |
| 15 IntM   | -   | -                               | -                                     | 560,0                               | -                                     | -                                      | -                                      |
| 16 StGH   | -   | -                               | -                                     | 5,0                                 | -                                     | -                                      | -                                      |
| Summe     | -   | 174.199,1                       | 659.625,1                             | 188.686,2                           | 4.230,0                               | -                                      | -                                      |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Darlehen an<br>sonstige<br>Bereiche | Inanspruchnahme aus<br>Gewährleistungen | Zuweisungen für<br>Investitionen an<br>öffentlichen<br>Bereich | Zuschüsse für<br>Investitionen an<br>sonstige<br>Bereiche | Summe<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | Summe<br>Investitionsausgaben | Zuführungen an<br>Rücklagen,<br>Fonds und<br>Stöcke |
|-----------|-------------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|---|
|           | 86                                  | 87                                      | 88   | 89  | (Sp. 95 - 102)   | (Sp. 94 + 103)                | 91  |
|           | 099                                 | 100                                     | 101  | 102   | 103  | 104                           | 105   |
| 01 LT     | -                                   | -                                       | -  | -   | 3.082,0  | 3.082,0                       | -   |
| 02 STM    | -                                   | -                                       | -  | -   | 755,5  | 755,5                         | -   |
| 03 IM     | 1,0                                 | -                                       | 26.374,4   | 8.445,1   | 91.218,4   | 97.346,7                      | -   |
| 04 KM     | -                                   | -                                       | 81.674,8   | 31.864,0  | 116.788,2  | 116.835,5                     | -   |
| 05 JUM    | 7,0                                 | -                                       | -  | 100,0   | 14.000,9   | 15.800,9                      | -   |
| 06 MFW    | -                                   | -                                       | -  | 12.833,0  | 19.278,0   | 21.426,0                      | -   |
| 07 MFW(W) | -                                   | -                                       | 204.716,0  | 47.074,0  | 252.025,9  | 252.025,9                     | -   |
| 08 MLR    | -                                   | -                                       | 92.853,0   | 122.329,5   | 222.574,3  | 226.874,3                     | -   |
| 09 SM     | -                                   | -                                       | 10.964,0   | 483.050,3   | 496.925,3  | 496.925,3                     | -   |
| 10 UM     | -                                   | -                                       | 136.532,6  | 62.044,7  | 201.014,1  | 201.061,4                     | -   |
| 11 RH     | -                                   | -                                       | -  | -   | -  | -                             | -   |
| 12 AFV    | -                                   | 17.000,0                                | 1.073.622,2  | 500,0   | 1.094.900,3  | 1.590.426,3                   | 384.254,7   |
| 13 MVI    | -                                   | -                                       | 92.900,0   | 364.115,3   | 459.279,9  | 608.092,9                     | -   |
| 14 MWK    | 164.020,1                           | -                                       | 881,7  | 215.959,8   | 470.370,9  | 471.186,1                     | -   |
| 15 IntM   | -                                   | -                                       | -  | -   | 560,0  | 560,0                         | -   |
| 16 StGH   | -                                   | -                                       | -  | -   | 5,0  | 5,0                           | -   |
| Summe     | 164.028,1                           | 17.000,0                                | 1.720.518,7  | 1.348.315,7   | 3.442.778,7  | 4.102.403,8                   | 384.254,7   |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016  
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 2. Nachtrags  
 - in Tausend Euro -

|           | Ausgaben zur<br>Deckung von<br>Fehlbeträgen<br>aus Vorjahren | Globale<br>Mehrausgaben | Globale<br>Minderausgaben | Haushaltstechni-<br>sche<br>Verrechnungen | Summe<br>Besondere<br>Finanzierungsau-<br>sgaben | Summe<br>Ausgaben             | Überschuss (+)<br>Zuschuss (-) |
|-----------|--|-------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
|           | 96   | 971                     | 972                       | 98  | (Sp. 105 - 109)                                  | (Sp. 58+74+79<br>+87+104+110) |                                |
|           | 106  | 107                     | 108                       | 109                                       | 110  | 111                           | 112                            |
| 01 LT     | -  | -                       | -                         | -   | -  | 82.428,8                      | -81.729,8                      |
| 02 STM    | -  | -                       | -                         | 68,1                                      | 68,1   | 44.932,3                      | -42.586,9                      |
| 03 IM     | -  | 15.000,0                | -7.122,2                  | 5.516,0                                   | 13.393,8   | 2.732.227,5                   | -2.590.986,9                   |
| 04 KM     | -  | -                       | -24.005,6                 | 1.531,6                                   | -22.474,0  | 10.245.890,3                  | -10.220.256,4                  |
| 05 JUM    | -  | -                       | -1.164,6                  | 175,0                                     | -989,6   | 1.651.161,9                   | -833.311,6                     |
| 06 MFW    | -  | -                       | -                         | 270,0                                     | 270,0  | 1.445.463,1                   | -1.138.243,4                   |
| 07 MFW(W) | -  | -                       | -2.453,0                  | 150,0                                     | -2.303,0   | 688.905,6                     | -423.033,1                     |
| 08 MLR    | -  | -                       | -4.336,8                  | 3.908,0                                   | -428,8   | 879.191,1                     | -622.331,4                     |
| 09 SM     | -  | -                       | -1.197,2                  | 491,1                                     | -706,1   | 1.477.338,5                   | -1.424.417,2                   |
| 10 UM     | -  | -                       | -94,6                     | 600,0                                     | 505,4  | 441.460,7                     | -291.499,2                     |
| 11 RH     | -  | -                       | -                         | -   | -  | 22.387,6                      | -22.386,6                      |
| 12 AFV    | -  | -                       | -55.429,6                 | -   | 328.825,1  | 18.199.552,0                  | 24.698.645,2                   |
| 13 MVI    | -  | -                       | -20.414,2                 | -   | -20.414,2  | 1.900.839,5                   | -854.090,0                     |
| 14 MWK    | -  | -                       | -56.059,9                 | 8.703,0                                   | -47.356,9  | 5.088.539,9                   | -4.237.757,4                   |
| 15 IntM   | -  | -                       | -213,5                    | 10,0                                      | -203,5   | 1.915.661,0                   | -1.915.657,3                   |
| 16 StGH   | -  | -                       | -                         | -   | -  | 378,0                         | -358,0                         |
| Summe     | -  | 15.000,0                | -172.491,2                | 21.422,8                                  | 248.186,3  | 46.816.357,8                  | -                              |

## Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2015

### veranschlagte Zahl der Personalstellen in der Fassung des 2. Nachtrags gegenüber dem 1. Nachtrag Gesamtübersicht

| Epl | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                         |                         | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|     |  | Tit. 422 01                      |                         |                         | Tit. 422 01                           |             |             |
|     |  | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu             | 2015<br>+/-             | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 01  | Landtag  | 150,5<br>5,0 kw                  | 150,5<br>5,0 kw         | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 02  | Staatsministerium  | 172,5<br>10,0 kw                 | 174,5<br>10,0 kw        | 2,0 +<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 03  | Innenministerium   | 28.734,5<br>533,0 kw             | 28.960,5<br>540,0 kw    | 226,0 +<br>7,0 kw +     | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 04  | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport                               | 92.627,0<br>3.434,0 kw           | 93.412,0<br>4.219,0 kw  | 785,0 +<br>785,0 kw +   | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 05  | Justizministerium  | 11.185,0<br>330,0 kw             | 11.222,0<br>337,0 kw    | 37,0 +<br>7,0 kw +      | 31,5<br>-                             | 31,5<br>-   | -<br>-      |
| 06  | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft                                | 14.056,5<br>25,0 kw              | 14.056,5<br>25,0 kw     | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 07  | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)                   | -<br>-                           | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 08  | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz                  | 1.674,0<br>57,0 kw               | 1.674,0<br>57,0 kw      | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 09  | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 565,5<br>50,5 kw                 | 568,5<br>51,5 kw        | 3,0 +<br>1,0 kw +       | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 10  | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft                    | 612,5<br>29,0 kw                 | 612,5<br>29,0 kw        | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 11  | Rechnungshof   | 211,0<br>-                       | 211,0<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 12  | Allgemeine Finanzverwaltung  | 9,0<br>-                         | 9,0<br>-                | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 13  | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur                              | 239,5<br>18,0 kw                 | 239,5<br>18,0 kw        | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 14  | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst                      | 6.928,5<br>1.820,5 kw            | 6.928,5<br>1.820,5 kw   | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 15  | Ministerium für Integration  | 49,0<br>5,0 kw                   | 55,0<br>11,0 kw         | 6,0 +<br>6,0 kw +       | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 16  | Staatsgerichtshof  | 1,5<br>-                         | 1,5<br>-                | -<br>-                  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
|     | Summe  | 157.216,5<br>6.317,0 kw          | 158.275,5<br>7.123,0 kw | 1.059,0 +<br>806,0 kw + | 31,5<br>-                             | 31,5<br>-   | -<br>-      |

**Personalstellenübersicht 2015**  
**Gesamtübersicht**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst u.<br>dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Epl |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |     |
| 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                       | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |     |
| -   | -           | -           | 141,0  | 141,0       | -           | 291,5                          | 291,5       | -           | 01  |
| -   | -           | -           | 4,0 kw   | 4,0 kw      | -           | 9,0 kw                         | 9,0 kw      | -           |     |
| -   | -           | -           | 125,5  | 125,5       | -           | 298,0                          | 300,0       | 2,0 +       | 02  |
| -   | -           | -           | 9,0 kw   | 9,0 kw      | -           | 19,0 kw                        | 19,0 kw     | -           |     |
| 5.422,0   | 5.422,0     | -           | 5.662,5  | 5.711,5     | 49,0 +      | 39.819,0                       | 40.094,0    | 275,0 +     | 03  |
| 400,0 kw  | 400,0 kw    | -           | 368,5 kw   | 415,5 kw    | 47,0 kw +   | 1.301,5 kw                     | 1.355,5 kw  | 54,0 kw +   |     |
| 11.930,0  | 11.930,0    | -           | 4.146,0  | 4.146,0     | -           | 108.703,0                      | 109.488,0   | 785,0 +     | 04  |
| -   | -           | -           | 43,5 kw  | 43,5 kw     | -           | 3.477,5 kw                     | 4.262,5 kw  | 785,0 kw +  |     |
| 845,0   | 845,0       | -           | 3.627,5  | 3.637,5     | 10,0 +      | 15.689,0                       | 15.736,0    | 47,0 +      | 05  |
| -   | -           | -           | 215,0 kw   | 225,0 kw    | 10,0 kw +   | 545,0 kw                       | 562,0 kw    | 17,0 kw +   |     |
| 1.843,0   | 1.843,0     | -           | 2.137,0  | 2.137,0     | -           | 18.036,5                       | 18.036,5    | -           | 06  |
| -   | -           | -           | 9,0 kw   | 9,0 kw      | -           | 34,0 kw                        | 34,0 kw     | -           |     |
| -   | -           | -           | 95,0   | 95,0        | -           | 95,0                           | 95,0        | -           | 07  |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |     |
| 124,0   | 124,0       | -           | 1.364,5  | 1.364,5     | -           | 3.162,5                        | 3.162,5     | -           | 08  |
| -   | -           | -           | 69,0 kw  | 69,0 kw     | -           | 126,0 kw                       | 126,0 kw    | -           |     |
| -   | -           | -           | 227,5  | 247,5       | 20,0 +      | 793,0                          | 816,0       | 23,0 +      | 09  |
| -   | -           | -           | 67,0 kw  | 87,0 kw     | 20,0 kw +   | 117,5 kw                       | 138,5 kw    | 21,0 kw +   |     |
| -   | -           | -           | 315,0  | 315,0       | -           | 927,5                          | 927,5       | -           | 10  |
| -   | -           | -           | 25,5 kw  | 25,5 kw     | -           | 54,5 kw                        | 54,5 kw     | -           |     |
| -   | -           | -           | 33,0   | 32,0        | 1,0 -       | 244,0                          | 243,0       | 1,0 -       | 11  |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |     |
| -   | -           | -           | 5,5  | 5,5         | -           | 14,5                           | 14,5        | -           | 12  |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |     |
| 73,0  | 73,0        | -           | 49,0   | 49,0        | -           | 361,5                          | 361,5       | -           | 13  |
| -   | -           | -           | 17,0 kw  | 17,0 kw     | -           | 35,0 kw                        | 35,0 kw     | -           |     |
| 64,0  | 64,0        | -           | 5.753,0  | 5.753,0     | -           | 12.745,5                       | 12.745,5    | -           | 14  |
| -   | -           | -           | 892,0 kw   | 892,0 kw    | -           | 2.712,5 kw                     | 2.712,5 kw  | -           |     |
| -   | -           | -           | 14,0   | 14,0        | -           | 63,0                           | 69,0        | 6,0 +       | 15  |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | 5,0 kw                         | 11,0 kw     | 6,0 kw +    |     |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | 1,5                            | 1,5         | -           | 16  |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |     |
| 20.301,0  | 20.301,0    | -           | 23.696,0   | 23.774,0    | 78,0 +      | 201.245,0                      | 202.382,0   | 1.137,0 +   |     |
| 400,0 kw  | 400,0 kw    | -           | 1.719,5 kw   | 1.796,5 kw  | 77,0 kw +   | 8.436,5 kw                     | 9.319,5 kw  | 883,0 kw +  |     |

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2016  
veranschlagte Zahl der Personalstellen in der Fassung des 2. Nachtrags  
gegenüber dem 1. Nachtrag  
Gesamtübersicht**

| Epl | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                         |                      | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|     |  | Tit. 422 01                      |                         |                      | Tit. 422 01                           |             |             |
|     |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu             | 2016<br>+/-          | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 01  | Landtag  | 150,5<br>5,0 kw                  | 157,5<br>6,0 kw         | 7,0 +<br>1,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 02  | Staatsministerium  | 173,5<br>9,0 kw                  | 173,5<br>9,0 kw         | -                    | -                                     | -           | -           |
| 03  | Innenministerium   | 28.981,5<br>535,0 kw             | 29.176,0<br>606,0 kw    | 194,5 +<br>71,0 kw + | -                                     | -           | -           |
| 04  | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport                               | 94.244,0<br>4.904,0 kw           | 94.231,0<br>4.838,0 kw  | 13,0 -<br>66,0 kw -  | -                                     | -           | -           |
| 05  | Justizministerium  | 11.239,0<br>329,5 kw             | 11.254,0<br>329,5 kw    | 15,0 +<br>-          | 31,5                                  | 31,5        | -           |
| 06  | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft                                | 14.063,0<br>25,0 kw              | 14.080,0<br>32,0 kw     | 17,0 +<br>7,0 kw +   | -                                     | -           | -           |
| 07  | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)                   | -                                | -                       | -                    | -                                     | -           | -           |
| 08  | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz                  | 1.686,0<br>57,0 kw               | 1.688,5<br>57,0 kw      | 2,5 +<br>-           | -                                     | -           | -           |
| 09  | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 568,5<br>51,5 kw                 | 568,5<br>51,5 kw        | -                    | -                                     | -           | -           |
| 10  | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft                    | 611,5<br>28,0 kw                 | 621,5<br>27,0 kw        | 10,0 +<br>1,0 kw -   | -                                     | -           | -           |
| 11  | Rechnungshof   | 211,0<br>-                       | 211,0<br>-              | -                    | -                                     | -           | -           |
| 12  | Allgemeine Finanzverwaltung  | -                                | -                       | -                    | -                                     | -           | -           |
| 13  | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur                              | 239,5<br>18,0 kw                 | 245,5<br>24,0 kw        | 6,0 +<br>6,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 14  | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst                      | 6.975,5<br>1.839,5 kw            | 6.531,5<br>1.758,5 kw   | 444,0 -<br>81,0 kw - | -                                     | -           | -           |
| 15  | Ministerium für Integration  | 55,0<br>11,0 kw                  | 55,0<br>11,0 kw         | -                    | -                                     | -           | -           |
| 16  | Staatsgerichtshof  | 1,5<br>-                         | 1,5<br>-                | -                    | -                                     | -           | -           |
|     | Summe  | 159.200,0<br>7.812,5 kw          | 158.995,0<br>7.749,5 kw | 205,0 -<br>63,0 kw - | 31,5                                  | 31,5        | -           |

**Personalstellenübersicht 2016  
Gesamtübersicht**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst u.<br>dgl. |                      |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte) |                        |                       | Gesamtzahl der Personalstellen |                          |                       | Epl |
|---|----------------------|-------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|
| Tit. 422 03   |                      |             | Tit. 428 01  |                        |                       |                                |                          |                       |     |
| 2016<br>bisher  | 2016<br>neu          | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                                       | 2016<br>neu            | 2016<br>+/-           | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu              | 2016<br>+/-           |     |
| -   | -                    | -           | 140,0  | 142,0                  | 2,0 +                 | 290,5                          | 299,5                    | 9,0 +                 | 01  |
| -   | -                    | -           | 3,0 kw   | 3,0 kw                 | -                     | 8,0 kw                         | 9,0 kw                   | 1,0 kw +              |     |
| -   | -                    | -           | 124,5  | 124,5                  | -                     | 298,0                          | 298,0                    | -                     | 02  |
| -   | -                    | -           | 8,0 kw   | 8,0 kw                 | -                     | 17,0 kw                        | 17,0 kw                  | -                     |     |
| 5.422,0<br>400,0 kw   | 5.622,0<br>400,0 kw  | 200,0 +     | 5.702,0<br>391,0 kw                                  | 5.839,0<br>504,0 kw    | 137,0 +<br>113,0 kw + | 40.105,5<br>1.326,0 kw         | 40.637,0<br>1.510,0 kw   | 531,5 +<br>184,0 kw + | 03  |
| 13.420,0  | 13.420,0             | -           | 4.116,5  | 4.162,5                | 46,0 +                | 111.780,5                      | 111.813,5                | 33,0 +                | 04  |
| -   | -                    | -           | 14,0 kw  | 14,0 kw                | -                     | 4.918,0 kw                     | 4.852,0 kw               | 66,0 kw -             |     |
| 835,0   | 835,0                | -           | 3.634,0  | 3.634,0                | -                     | 15.739,5                       | 15.754,5                 | 15,0 +                | 05  |
| -   | -                    | -           | 214,5 kw   | 214,5 kw               | -                     | 544,0 kw                       | 544,0 kw                 | -                     |     |
| 1.844,0   | 1.844,0              | -           | 2.133,0  | 2.133,0                | -                     | 18.040,0                       | 18.057,0                 | 17,0 +                | 06  |
| -   | -                    | -           | 7,0 kw   | 7,0 kw                 | -                     | 32,0 kw                        | 39,0 kw                  | 7,0 kw +              |     |
| -   | -                    | -           | 95,0   | 95,0                   | -                     | 95,0                           | 95,0                     | -                     | 07  |
| -   | -                    | -           | -  | -                      | -                     | -                              | -                        | -                     |     |
| 124,0   | 124,0                | -           | 1.382,5  | 1.388,5                | 6,0 +                 | 3.192,5                        | 3.201,0                  | 8,5 +                 | 08  |
| -   | -                    | -           | 68,0 kw  | 68,0 kw                | -                     | 125,0 kw                       | 125,0 kw                 | -                     |     |
| -   | -                    | -           | 247,5  | 247,5                  | -                     | 816,0                          | 816,0                    | -                     | 09  |
| -   | -                    | -           | 87,0 kw  | 87,0 kw                | -                     | 138,5 kw                       | 138,5 kw                 | -                     |     |
| -   | -                    | -           | 315,0  | 315,0                  | -                     | 926,5                          | 936,5                    | 10,0 +                | 10  |
| -   | -                    | -           | 25,5 kw  | 25,5 kw                | -                     | 53,5 kw                        | 52,5 kw                  | 1,0 kw -              |     |
| -   | -                    | -           | 32,0   | 32,0                   | -                     | 243,0                          | 243,0                    | -                     | 11  |
| -   | -                    | -           | -  | -                      | -                     | -                              | -                        | -                     |     |
| -   | -                    | -           | -  | -                      | -                     | -                              | -                        | -                     | 12  |
| -   | -                    | -           | -  | -                      | -                     | -                              | -                        | -                     |     |
| 73,0  | 73,0                 | -           | 49,0   | 49,0                   | -                     | 361,5                          | 367,5                    | 6,0 +                 | 13  |
| -   | -                    | -           | 17,0 kw  | 17,0 kw                | -                     | 35,0 kw                        | 41,0 kw                  | 6,0 kw +              |     |
| 64,0  | 62,0                 | 2,0 -       | 6.089,5  | 5.326,0                | 763,5 -               | 13.129,0                       | 11.919,5                 | 1.209,5 -             | 14  |
| -   | -                    | -           | 932,5 kw   | 1.011,5 kw             | 79,0 kw +             | 2.772,0 kw                     | 2.770,0 kw               | 2,0 kw -              |     |
| -   | -                    | -           | 14,0   | 14,0                   | -                     | 69,0                           | 69,0                     | -                     | 15  |
| -   | -                    | -           | -  | -                      | -                     | 11,0 kw                        | 11,0 kw                  | -                     |     |
| -   | -                    | -           | -  | -                      | -                     | 1,5                            | 1,5                      | -                     | 16  |
| -   | -                    | -           | -  | -                      | -                     | -                              | -                        | -                     |     |
| 21.782,0<br>400,0 kw  | 21.980,0<br>400,0 kw | 198,0 +     | 24.074,5<br>1.767,5 kw                               | 23.502,0<br>1.959,5 kw | 572,5 -<br>192,0 kw + | 205.088,0<br>9.980,0 kw        | 204.508,5<br>10.109,0 kw | 579,5 -<br>129,0 kw + |     |

**Nachtrags-Titelübersicht für 2015 und 2016**

| -Betragsteil- |          |       | 2015     |             |             | 2016     |             |             |
|---------------|----------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Kap.          | Tit.     | FKZ   | Kern-HH  | In TSD.EUR  |             | Kern-HH  | In TSD.EUR  |             |
|               |          |       |          | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag |          | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag |
| <b>0101</b>   | 422 01   | 011   | -        | -           | -           | 4.254,8  | -           | 4.456,5     |
| 0101          | 428 01   | 011   | -        | -           | -           | 5.632,7  | -           | 5.689,7     |
| 0101          | 517 05   | 011   | -        | -           | -           | 800,0    | -           | 788,0       |
| <b>0103</b>   | 422 01   | 011   | -        | -           | -           | 1.385,8  | -           | 1.523,0     |
| 0103          | 511 01   | 011   | -        | -           | -           | 58,6     | -           | 52,2        |
| 0103          | 527 01   | 011   | -        | -           | -           | 16,5     | -           | 17,7        |
| <b>0105</b>   | 422 01   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | 211,7       |
| 0105          | 428 01   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | 45,8        |
| 0105          | 511 01   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | 50,0        |
| 0105          | 517 01   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | -           |
| 0105          | 527 01   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | -           |
| 0105          | 529 01   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | 0,5         |
| 0105          | 534 01   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | -           |
| 0105          | 546 49   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | -           |
| 0105          | 511 69 A | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | 5,0         |
| 0105          | 511 69 B | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | 10,0        |
| 0105          | 514 69   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | -           |
| 0105          | 518 69   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | -           |
| 0105          | 534 69   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | -           |
| <b>0201</b>   | 422 01   | 011   | 6.907,8  | -           | 6.984,6     | 6.854,3  | -           | 7.048,5     |
| 0201          | 428 01   | 011   | 7.338,5  | -           | 7.342,6     | 7.283,1  | -           | 7.287,2     |
| 0201          | 546 79   | 011   | 365,0    | -           | 445,0       | 200,0    | -           | 365,0       |
| 0201          | 547 80   | 011   | 180,0    | -           | 180,0       | 50,0     | -           | 50,0        |
| <b>0202</b>   | 446 01   | 018   | 483,5    | -           | 484,6       | 510,9    | -           | 515,7       |
| 0202          | 427 70   | 011   | -        | -           | 5,4         | -        | -           | 65,3        |
| 0202          | 531 70   | N 011 | -        | -           | 20,0        | -        | -           | 100,0       |
| 0202          | 546 70   | 011   | -        | -           | -           | 75,0     | -           | 151,7       |
| 0202          | 685 70   | 011   | -        | -           | -           | 1.000,0  | -           | 3.200,0     |
| 0202          | 518 83   | N 011 | -        | -           | -           | -        | -           | -           |
| 0202          | 429 84   | N 011 | -        | 660,0       | 663,9       | -        | -           | -           |
| 0202          | 527 84   | N 011 | -        | 579,0       | 711,7       | -        | -           | -           |
| 0202          | 534 84   | N 011 | -        | 260,2       | 5.632,9     | -        | -           | -           |
| 0202          | 546 84   | N 011 | -        | 90,0        | 113,5       | -        | -           | -           |
| <b>0301</b>   | 422 01   | 011   | 15.571,5 | 15.791,1    | 15.791,1    | 15.584,5 | 16.030,4    | 17.038,7    |
| 0301          | 428 01   | 011   | 3.966,6  | -           | 3.966,6     | 3.953,6  | -           | 4.050,3     |
| 0301          | 453 01   | 011   | 140,8    | -           | 140,8       | 140,8    | -           | 140,8       |
| 0301          | 511 01   | 011   | 214,4    | 228,4       | 241,4       | 201,9    | 229,9       | 793,9       |
| <b>0302</b>   | 441 01   | 840   | 22.474,8 | 22.564,4    | 22.693,9    | 22.422,4 | 22.601,7    | 23.595,9    |
| 0302          | 461 01   | N 880 | -        | -           | -           | -        | -           | 8.500,0     |
| 0302          | 462 01   | 880   | -1.017,0 | -           | -228,7      | -3.791,9 | -           | -638,6      |
| 0302          | 633 02   | 011   | -        | -           | -           | 8.200,0  | -           | 8.700,0     |
| 0302          | 633 08   | N 430 | -        | -           | -           | -        | -           | 940,0       |
| 0302          | 971 01   | N 880 | -        | -           | -           | -        | -           | 15.000,0    |
| 0302          | 711 69   | 811   | 2.765,9  | -           | 2.675,9     | 3.156,4  | -           | 2.084,3     |
| <b>0304</b>   | 422 01   | 012   | 38.557,6 | -           | 38.598,3    | 38.559,3 | -           | 39.350,9    |
| 0304          | 511 01   | 012   | 1.044,1  | -           | 1.047,1     | 1.036,0  | -           | 1.092,0     |
| 0304          | 682 03   | 311   | -        | -           | -           | 8.338,3  | -           | 8.465,4     |
| <b>0305</b>   | 422 01   | 012   | 30.172,7 | -           | 30.247,6    | 30.161,6 | -           | 31.024,6    |
| 0305          | 511 01   | 012   | 789,6    | -           | 794,6       | 704,8    | -           | 756,8       |
| <b>0306</b>   | 232 77   | N 165 | -        | -           | -           | -        | -           | 65,8        |
| 0306          | 422 01   | 012   | 32.349,1 | -           | 32.383,0    | 32.377,3 | -           | 33.150,4    |
| 0306          | 511 01   | 012   | 719,0    | -           | 721,5       | 619,8    | -           | 673,8       |
| 0306          | 422 77   | N 165 | -        | -           | -           | -        | -           | 65,8        |
| <b>0307</b>   | 422 01   | 012   | 33.125,8 | -           | 33.166,5    | 33.204,4 | -           | 33.852,0    |
| 0307          | 511 01   | 012   | 879,6    | -           | 882,6       | 809,4    | -           | 853,4       |
| <b>0310</b>   | 883 72   | 044   | 27.586,4 | -           | 29.586,4    | 24.485,5 | -           | 24.485,5    |
| 0310          | 893 77   | 314   | -        | -           | -           | 1.950,0  | -           | 2.100,0     |
| <b>0312</b>   | 422 01   | 012   | 9.334,8  | -           | 9.334,8     | 9.334,8  | -           | 9.390,8     |
| 0312          | 546 49   | 012   | 38,6     | -           | 38,6        | 38,7     | -           | 42,7        |



| -Betragsteil- |        |       | 2015       |             |             | 2016       |             |             |
|---------------|--------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Kap.          | Tit.   | FKZ   | In TSD.EUR |             |             | In TSD.EUR |             |             |
|               |        |       | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag |
| <b>0314</b>   | 422 01 | 042   | 856.863,4  | 858.156,1   | 858.156,1   | 856.863,4  | 859.488,1   | 863.121,7   |
| 0314          | 428 01 | 042   | 109.434,5  | -           | 109.379,0   | 109.332,2  | -           | 113.123,3   |
| 0314          | 443 02 | 042   | 45.417,4   | 45.507,1    | 45.507,1    | 45.332,8   | 45.543,6    | 45.633,9    |
| <b>0315</b>   | 422 01 | 042   | 17.837,5   | 17.961,9    | 17.961,9    | 17.835,6   | 18.088,1    | 18.676,1    |
| 0315          | 422 05 | 042   | 82,5       | -           | 89,6        | 82,5       | -           | 106,0       |
| 0315          | 428 01 | 042   | 15.909,6   | -           | 15.965,1    | 15.907,5   | -           | 15.963,0    |
| 0315          | 428 05 | 042   | 40,0       | -           | 53,2        | 40,0       | -           | 53,2        |
| 0315          | 511 01 | 042   | 186,6      | -           | 186,6       | 187,2      | -           | 235,2       |
| <b>0316</b>   | 422 01 | 042   | 94.265,1   | 94.823,1    | 94.823,1    | 94.265,1   | 95.397,6    | 95.733,9    |
| 0316          | 422 05 | 042   | 1.865,0    | 3.172,6     | 3.218,2     | 1.865,0    | 1.880,2     | 2.135,4     |
| 0316          | 428 01 | 042   | 8.711,5    | -           | 8.711,5     | 8.660,0    | -           | 9.227,0     |
| 0316          | 511 01 | 042   | 347,3      | -           | 347,3       | 347,6      | -           | 431,6       |
| 0316          | 514 01 | 042   | 4.171,9    | 4.215,9     | 4.215,9     | 4.158,4    | 4.246,4     | 5.246,4     |
| <b>0317</b>   | 422 01 | 133   | 19.397,4   | 19.614,0    | 19.614,0    | 19.397,4   | 19.837,5    | 20.043,8    |
| 0317          | 422 03 | 133   | 28.463,1   | 28.989,5    | 28.989,5    | 26.580,9   | 29.151,7    | 30.768,0    |
| 0317          | 428 01 | 133   | -          | -           | -           | 8.769,3    | 8.562,3     | 9.129,3     |
| 0317          | 511 01 | 133   | 175,4      | -           | 175,4       | 175,5      | -           | 195,5       |
| 0317          | 427 93 | 042   | 327,5      | -           | 327,5       | 327,5      | -           | 489,5       |
| 0317          | 511 93 | 042   | 562,3      | -           | 562,3       | 537,7      | -           | 691,0       |
| 0317          | 514 93 | 042   | 2.040,8    | 2.217,4     | 2.217,4     | 1.802,8    | 2.084,8     | 2.591,5     |
| <b>0318</b>   | 422 01 | 042   | 33.564,9   | 34.237,3    | 34.237,3    | 33.564,9   | 34.929,6    | 34.979,7    |
| 0318          | 422 05 | 042   | 205,0      | 210,0       | 224,8       | 205,0      | 214,9       | 198,8       |
| 0318          | 428 01 | 042   | 14.861,8   | -           | 14.861,8    | 14.861,8   | -           | 15.260,8    |
| 0318          | 428 05 | 042   | 85,9       | -           | 84,9        | 85,9       | -           | 84,9        |
| 0318          | 511 01 | 042   | 148,4      | -           | 148,4       | 148,4      | -           | 180,4       |
| <b>0330</b>   | 422 01 | 043   | 5.054,7    | 6.889,5     | 9.158,7     | 5.054,7    | 7.801,0     | 19.920,5    |
| 0330          | 422 05 | 043   | 1,0        | -           | 91,0        | -          | -           | -           |
| 0330          | 428 01 | 043   | 6.852,7    | 7.322,1     | 7.881,8     | 6.655,9    | 7.268,9     | 10.253,5    |
| 0330          | 428 07 | N 043 | -          | 124,5       | 649,5       | -          | 189,6       | 2.289,6     |
| 0330          | 453 01 | 043   | 5,0        | -           | 50,0        | 5,0        | -           | 50,0        |
| 0330          | 671 02 | 219   | 460,0      | -           | 690,0       | 460,2      | -           | 690,2       |
| 0330          | 511 75 | 043   | 182,4      | 252,4       | 455,1       | 182,4      | 306,4       | 538,4       |
| 0330          | 532 75 | 043   | 789,8      | 1.289,8     | 1.939,8     | 789,8      | 1.489,8     | 3.289,8     |
| 0330          | 534 75 | 043   | -          | -           | -           | 56,0       | 256,0       | 316,0       |
| <b>0335</b>   | 422 05 | 042   | 1.091,2    | 1.112,1     | 1.140,5     | 1.091,2    | 1.092,0     | 1.251,2     |
| 0335          | 428 05 | 042   | 69,2       | -           | 67,6        | 69,2       | -           | 67,6        |
| 0335          | 511 01 | 042   | 177,3      | -           | 177,3       | 177,4      | -           | 221,4       |
| <b>0336</b>   | 422 05 | 042   | 1.559,4    | 1.588,7     | 1.627,8     | 1.559,4    | 1.561,7     | 1.780,6     |
| 0336          | 511 01 | 042   | -          | -           | -           | 243,2      | -           | 311,2       |
| <b>0337</b>   | 422 05 | 042   | 1.129,0    | 1.150,4     | 1.179,6     | 1.129,0    | 1.129,8     | 1.293,4     |
| 0337          | 428 05 | 042   | 70,7       | -           | 68,9        | 70,7       | -           | 68,9        |
| 0337          | 511 01 | 042   | 182,1      | -           | 182,1       | 182,2      | -           | 234,2       |
| <b>0338</b>   | 422 05 | 042   | 1.924,8    | 1.961,4     | 2.025,2     | 1.924,8    | 1.927,8     | 2.201,2     |
| 0338          | 428 05 | 042   | 116,2      | -           | 115,2       | 116,2      | -           | 115,2       |
| 0338          | 511 01 | 042   | 303,7      | -           | 303,7       | 303,9      | -           | 403,9       |
| <b>0339</b>   | 422 05 | 042   | 1.187,3    | 1.210,3     | 1.241,2     | 1.187,3    | 1.188,8     | 1.361,6     |
| 0339          | 428 05 | 042   | 73,5       | -           | 72,5        | 73,5       | -           | 72,5        |
| 0339          | 511 01 | 042   | 192,0      | -           | 192,0       | 192,1      | -           | 232,1       |
| <b>0340</b>   | 422 05 | 042   | 1.193,1    | 1.216,9     | 1.248,0     | 1.193,1    | 1.196,1     | 1.370,1     |
| 0340          | 428 05 | 042   | 74,4       | -           | 73,4        | 74,4       | -           | 73,4        |
| 0340          | 511 01 | 042   | 192,9      | -           | 192,9       | 193,1      | -           | 257,1       |
| <b>0341</b>   | 422 05 | 042   | 1.888,3    | 1.925,0     | 1.972,8     | 1.888,3    | 1.892,9     | 2.160,7     |
| 0341          | 511 01 | 042   | 297,0      | -           | 297,0       | 297,2      | -           | 357,2       |
| <b>0342</b>   | 422 05 | 042   | 1.031,2    | 1.050,0     | 1.075,6     | 1.031,2    | 1.032,0     | 1.175,4     |
| 0342          | 428 05 | 042   | 60,6       | -           | 60,3        | 60,6       | -           | 60,3        |
| 0342          | 511 01 | 042   | 159,4      | -           | 159,4       | 159,5      | -           | 191,5       |

| -Betragsteil- |          |       | 2015       |             |             | 2016        |             |             |
|---------------|----------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kap.          | Tit.     | FKZ   | In TSD.EUR |             |             | In TSD.EUR  |             |             |
|               |          |       | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag | Kern-HH     | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag |
| <b>0343</b>   | 422 05   | 042   | 1.381,5    | 1.407,9     | 1.444,1     | 1.381,5     | 1.382,3     | 1.584,8     |
| 0343          | 428 05   | 042   | 86,3       | -           | 84,3        | 86,3        | -           | 84,3        |
| 0343          | 511 01   | 042   | 225,1      | -           | 225,1       | 225,2       | -           | 269,2       |
| <b>0344</b>   | 422 05   | 042   | 1.879,6    | 1.913,0     | 1.956,9     | 1.879,6     | 1.883,4     | 2.129,1     |
| 0344          | 428 05   | 042   | 115,9      | -           | 113,4       | 115,9       | -           | 113,4       |
| 0344          | 511 01   | 042   | 276,5      | -           | 276,5       | 276,6       | -           | 332,6       |
| <b>0345</b>   | 422 05   | 042   | 1.064,3    | 1.084,2     | 1.110,2     | 1.064,3     | 1.066,6     | 1.212,2     |
| 0345          | 428 05   | 042   | 62,2       | -           | 61,2        | 62,2        | -           | 61,2        |
| 0345          | 511 01   | 042   | 161,9      | -           | 161,9       | 162,0       | -           | 198,0       |
| <b>0346</b>   | 422 05   | 042   | 1.169,7    | 1.193,4     | 1.223,9     | 1.169,7     | 1.173,5     | 1.344,0     |
| 0346          | 511 01   | 042   | 188,9      | -           | 188,9       | 189,1       | -           | 237,1       |
| <b>0402</b>   | 441 01   | 840   | 254.021,0  | 254.804,8   | 255.091,0   | 248.827,3   | 250.887,7   | 252.539,9   |
| 0402          | 981 01   | 890   | 331,6      | -           | 331,6       | 331,6       | -           | 331,6       |
| <b>0405</b>   | 422 01   | 114   | -          | -           | -           | 1.341.380,6 | 1.343.803,5 | 1.344.953,5 |
| <b>0408</b>   | 422 01   | 124   | -          | -           | -           | 359.678,9   | 375.036,7   | 375.169,1   |
| 0408          | 684 21   | N 124 | -          | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>0410</b>   | 422 01   | 114   | 608.413,3  | 615.514,8   | 617.714,1   | 574.800,2   | 595.120,9   | 609.166,3   |
| <b>0420</b>   | 422 01   | 127   | 872.533,6  | 877.639,5   | 881.957,6   | 872.930,3   | 881.609,2   | 906.474,3   |
| 0420          | 428 01   | 127   | -          | -           | -           | 131.153,0   | -           | 133.953,0   |
| <b>0435</b>   | 684 01 A | 113   | 24.033,3   | -           | 24.033,3    | 25.319,5    | -           | 25.737,6    |
| 0435          | 684 01 B | 115   | 14.057,5   | -           | 14.057,5    | 14.473,6    | -           | 14.778,2    |
| 0435          | 684 01 C | 115   | 61.985,5   | -           | 61.985,5    | 65.465,0    | -           | 67.147,3    |
| 0435          | 684 01 D | 115   | 203.189,1  | -           | 203.189,1   | 213.875,8   | -           | 223.439,5   |
| 0435          | 684 01 E | 115   | 8.500,0    | -           | 8.500,0     | 8.700,0     | -           | 8.851,9     |
| 0435          | 684 02   | 115   | 104.765,3  | -           | 104.765,3   | 109.451,5   | -           | 113.812,4   |
| 0435          | 684 06   | 128   | 123.555,3  | -           | 124.377,6   | 129.199,5   | -           | 135.474,3   |
| <b>0436</b>   | 119 74   | N 129 | -          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 0436          | 231 86   | N 129 | -          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 0436          | 422 03   | 129   | -          | -           | -           | 166.673,1   | -           | 166.656,0   |
| 0436          | 427 17   | 129   | 63.434,2   | 73.434,2    | 73.434,2    | 63.421,7    | 68.421,7    | 68.421,7    |
| 0436          | 681 02   | 141   | -          | -           | -           | 6.380,0     | -           | 10.380,0    |
| 0436          | 427 74   | N 129 | -          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 0436          | 525 74   | N 129 | -          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 0436          | 527 74   | N 129 | -          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 0436          | 547 74   | N 129 | -          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 0436          | 633 74   | N 129 | -          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 0436          | 684 74   | N 129 | -          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 0436          | 546 78   | 129   | 143,6      | -           | 143,6       | 143,6       | -           | 203,6       |
| <b>0439</b>   | 633 82   | 112   | -          | -           | -           | -           | -           | 500,0       |
| 0439          | 684 82   | 112   | 27.570,0   | 28.370,0    | 28.370,0    | 28.870,0    | 36.970,0    | 40.470,0    |
| <b>0445</b>   | 422 01   | 154   | -          | -           | -           | 20.728,4    | 20.165,3    | 20.231,9    |
| 0445          | 527 03   | 154   | 2.672,9    | -           | 2.672,9     | 2.672,9     | -           | 2.597,2     |
| <b>0465</b>   | 684 72   | 261   | -          | -           | -           | 2.570,8     | -           | 2.820,8     |
| 0465          | 684 77   | 261   | -          | -           | -           | 408,4       | -           | 588,4       |
| 0465          | 633 79   | 185   | 11.710,1   | -           | 11.710,1    | 11.885,8    | -           | 11.885,8    |
| 0465          | 684 79   | 185   | 6.206,0    | -           | 6.206,0     | 6.288,7     | -           | 6.288,7     |
| <b>0501</b>   | 422 01   | 011   | 8.043,9    | -           | 8.050,1     | 8.043,9     | -           | 8.119,4     |
| <b>0503</b>   | 422 01   | 051   | 276.194,6  | 276.615,2   | 276.615,2   | 277.469,8   | 278.323,2   | 279.057,4   |
| <b>0505</b>   | 422 01   | 051   | 15.104,9   | 15.882,0    | 15.941,5    | 15.104,9    | 16.287,3    | 16.824,8    |
| 0505          | 428 01   | 051   | 2.451,1    | -           | 2.490,7     | 2.428,2     | -           | 2.910,4     |
| <b>0508</b>   | 422 01   | 056   | 131.319,1  | -           | 131.522,5   | 131.357,3   | -           | 133.279,1   |
| 0508          | 514 71   | 056   | 6.500,0    | -           | 6.413,3     | 6.500,0     | -           | 6.248,3     |
| <b>0601</b>   | 422 01   | 011   | -          | -           | -           | 28.850,0    | 27.906,0    | 28.393,5    |
| <b>0602</b>   | 446 01   | 068   | -          | -           | -           | 40.666,2    | -           | 40.683,0    |
| <b>0615</b>   | 682 01   | 016   | 111.962,0  | -           | 111.962,0   | 116.604,0   | -           | 118.525,0   |
| <b>0708</b>   | 686 81   | N 729 | -          | -           | -           | 3.000,0     | -           | 3.500,0     |
| <b>0711</b>   | 221 76   | 411   | -          | -           | -           | 27.200,0    | 42.200,0    | 52.400,0    |
| 0711          | 231 77 A | 233   | 65.000,0   | 63.000,0    | 43.000,0    | 65.000,0    | -           | 85.000,0    |
| 0711          | 331 78   | N 411 | -          | -           | -           | 15.000,0    | -           | 30.000,0    |
| 0711          | 663 76   | 411   | -          | -           | -           | 42.318,6    | -           | 82.518,6    |
| 0711          | 681 77   | 233   | 130.000,0  | 126.000,0   | 86.000,0    | 130.000,0   | -           | 170.000,0   |
| 0711          | 883 78   | N 411 | -          | -           | -           | 15.000,0    | -           | 30.000,0    |

| -Betragsteil- |          |       | 2015       |             |             | 2016       |             |             |
|---------------|----------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Kap.          | Tit.     | FKZ   | In TSD.EUR |             |             | In TSD.EUR |             |             |
|               |          |       | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag |
| <b>0802</b>   | 812 69   | 511   | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 0802          | 883 73   | N 521 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 0802          | 812 91   | N 692 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| <b>0803</b>   | 231 91   | N 692 | -          | -           | 40.854,0    | -          | -           | 19.842,0    |
| 0803          | 831 73   | N 522 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 0803          | 686 86   | 521   | -          | -           | -           | 2.145,0    | -           | 3.145,0     |
| 0803          | 547 90   | 332   | 2.640,0    | -           | 3.140,0     | 2.640,0    | -           | 3.140,0     |
| 0803          | 883 91 C | N 692 | -          | -           | 40.854,0    | -          | -           | 19.842,0    |
| <b>0804</b>   | 231 01   | 521   | -          | -           | -           | 51.000,0   | -           | 53.640,0    |
| 0804          | 892 74   | 521   | -          | -           | -           | 18.800,0   | -           | 23.200,0    |
| <b>0823</b>   | 682 91   | 523   | -          | -           | -           | 4.727,7    | -           | 4.777,7     |
| <b>0826</b>   | 681 01   | 523   | 325,0      | -           | 325,0       | 325,0      | -           | 325,0       |
| 0826          | 981 74   | N 523 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| <b>0827</b>   | 422 01   | 511   | 8.972,2    | -           | 8.972,2     | 8.972,2    | -           | 9.153,4     |
| 0827          | 428 01   | 511   | 21.899,3   | -           | 21.899,3    | 21.899,3   | -           | 22.235,9    |
| 0827          | 511 01   | 511   | 1.364,4    | -           | 1.364,4     | 1.344,5    | -           | 1.378,5     |
| 0827          | 812 01   | 511   | 3.800,0    | -           | 4.300,0     | 3.800,0    | -           | 4.220,0     |
| <b>0829</b>   | 686 91 B | 332   | -          | -           | -           | 6.772,0    | -           | 6.832,0     |
| <b>0901</b>   | 422 01   | 011   | 12.069,0   | 12.254,5    | 12.282,5    | 12.074,7   | 12.357,2    | 12.527,6    |
| <b>0902</b>   | 441 01   | 840   | 1.211,7    | -           | 1.212,9     | 1.211,7    | -           | 1.218,9     |
| 0902          | 972 10   | 880   | -1.961,7   | -           | -1.969,7    | -1.187,3   | -           | -1.197,2    |
| <b>0903</b>   | 684 77   | 253   | -          | -           | -           | 1.380,0    | -           | 1.880,0     |
| <b>0905</b>   | 686 01   | N 290 | -          | -           | -           | -          | -           | 5.500,0     |
| 0905          | 633 76   | 290   | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 0905          | 684 76   | 290   | 4.820,0    | 4.754,7     | 4.754,7     | 4.820,0    | 4.720,3     | 4.735,3     |
| <b>0913</b>   | 428 01   | 311   | 17.357,3   | 17.541,1    | 17.977,6    | 17.361,8   | 17.641,4    | 19.505,4    |
| 0913          | 534 01   | N 311 | -          | -           | 483,8       | -          | -           | 1.445,8     |
| 0913          | 633 01   | 311   | -          | 1.800,0     | 4.680,0     | -          | 1.800,0     | 4.680,0     |
| <b>0917</b>   | 684 07   | 236   | 149,0      | -           | 157,0       | 149,0      | -           | 158,9       |
| 0917          | 633 82   | 290   | -          | -           | -           | -          | -           | 1.000,0     |
| 0917          | 684 82   | 290   | -          | -           | -           | -          | -           | 1.000,0     |
| <b>0918</b>   | 547 01   | N 266 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 0918          | 671 01   | 266   | 43.802,0   | -           | 76.802,0    | 57.057,0   | -           | 87.057,0    |
| 0918          | 634 73   | 262   | -          | -           | -           | -          | -           | 63,0        |
| <b>0921</b>   | 981 74   | N 890 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 0921          | 633 76   | 235   | 2.500,0    | -           | 2.296,0     | -          | -           | -           |
| <b>0922</b>   | 632 03   | N 314 | -          | -           | 204,0       | -          | -           | -           |
| 0922          | 633 71   | 314   | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 0922          | 684 71   | 314   | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| <b>1001</b>   | 422 01   | 011   | 16.118,0   | 16.259,2    | 16.259,2    | 16.128,0   | 16.365,7    | 16.553,3    |
| 1001          | 427 51   | 011   | 310,3      | -           | 310,3       | 350,3      | 411,4       | 275,2       |
| 1001          | 428 01   | 011   | 4.184,7    | -           | 4.184,7     | 4.184,7    | -           | 4.382,0     |
| 1001          | 427 69   | 011   | 60,0       | -           | 60,0        | 60,0       | -           | 146,2       |
| 1001          | 534 69   | 011   | 329,6      | -           | 329,6       | 329,6      | -           | 243,4       |
| <b>1002</b>   | 441 01   | 840   | -          | -           | -           | 1.534,3    | -           | 1.555,9     |
| <b>1005</b>   | 429 74   | 623   | 250,0      | -           | 250,0       | 250,0      | -           | 250,0       |
| 1005          | 429 76   | 623   | 350,0      | -           | 350,0       | 350,0      | -           | 350,0       |
| <b>1007</b>   | 534 74   | N 165 | -          | -           | -           | -          | -           | 500,0       |
| 1007          | 685 74   | 165   | 3.162,4    | -           | 3.162,4     | 1.602,4    | -           | 3.202,4     |
| 1007          | 429 86   | 332   | -          | -           | -           | -          | -           | 65,3        |
| 1007          | 547 86 A | 332   | 445,1      | -           | 445,1       | 445,1      | -           | 379,8       |
| 1007          | 685 95   | 165   | -          | -           | -           | 673,6      | -           | 1.273,6     |
| 1007          | 429 96   | 332   | -          | -           | -           | 124,4      | -           | -           |
| 1007          | 547 96   | 332   | -          | -           | -           | 716,6      | -           | 692,6       |
| 1007          | 429 97   | 332   | 145,5      | -           | 145,5       | 145,5      | -           | 79,7        |
| 1007          | 547 97   | 332   | 955,1      | -           | 955,1       | 955,1      | -           | 946,7       |
| <b>1009</b>   | 427 70   | 642   | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1009          | 526 70   | 642   | 550,0      | -           | 550,0       | 550,0      | -           | 432,9       |
| <b>1010</b>   | 422 01   | 331   | -          | -           | -           | 8.100,4    | -           | 8.397,3     |
| 1010          | 428 01   | 331   | -          | -           | -           | 13.079,4   | -           | 13.193,4    |
| 1010          | 685 01   | 331   | -          | -           | -           | 16.980,2   | -           | 16.963,4    |
| <b>1101</b>   | 422 01   | 011   | 6.373,4    | -           | 6.418,4     | 6.373,4    | -           | 6.418,4     |
| <b>1103</b>   | 428 01   | 011   | 544,0      | -           | 498,9       | 544,0      | -           | 498,9       |

| -Betragsteil- |          |       | 2015         |             |              |              | 2016        |              |            |             |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Kap.          | Tit.     | FKZ   | In TSD.EUR   |             | In TSD.EUR   |              | In TSD.EUR  |              | In TSD.EUR |             |
|               |          |       | Kern-HH      | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag  | Kern-HH      | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag  | Kern-HH    | 1. Nachtrag |
| 1201          | 011 01   | 820   | 11.717.000,0 | -           | 11.841.000,0 | 12.389.000,0 | -           | 12.202.000,0 |            |             |
| 1201          | 012 01   | 820   | 3.311.000,0  | -           | 3.442.000,0  | 3.434.000,0  | -           | 3.502.000,0  |            |             |
| 1201          | 013 01   | 820   | 1.175.000,0  | -           | 1.165.000,0  | 1.185.000,0  | -           | 1.250.000,0  |            |             |
| 1201          | 014 01   | 820   | 1.570.000,0  | -           | 1.510.000,0  | 1.590.000,0  | -           | 1.550.000,0  |            |             |
| 1201          | 015 01   | 820   | 7.453.000,0  | -           | 7.282.000,0  | 7.685.000,0  | -           | 8.463.000,0  |            |             |
| 1201          | 016 01   | 820   | 2.900.000,0  | -           | 3.260.000,0  | 3.000.000,0  | -           | 3.100.000,0  |            |             |
| 1201          | 017 01   | 820   | 1.010.000,0  | -           | 980.000,0    | 1.040.000,0  | -           | 960.000,0    |            |             |
| 1201          | 018 01   | 820   | 594.000,0    | -           | 620.000,0    | 607.000,0    | -           | 603.000,0    |            |             |
| 1201          | 052 01   | 820   | 797.000,0    | -           | 880.000,0    | 782.000,0    | -           | 863.000,0    |            |             |
| 1201          | 053 01   | 820   | 1.385.000,0  | -           | 1.575.000,0  | 1.420.000,0  | -           | 1.690.000,0  |            |             |
| 1201          | 058 01   | 820   | 29.000,0     | -           | 34.000,0     | -            | -           | -            |            |             |
| 1201          | 059 01   | 820   | 57.000,0     | -           | 59.000,0     | -            | -           | -            |            |             |
| 1201          | 061 01   | 820   | -            | -           | -            | 41.000,0     | -           | 40.000,0     |            |             |
| 1201          | 372 02   | 880   | -119.000,0   | -           | -            | -10.000,0    | -           | -            |            |             |
| 1204          | 612 01   | 820   | 2.500.000,0  | -           | 2.020.000,0  | -            | -           | -            |            |             |
| 1205          | 213 01   | 820   | 3.470.000,0  | -           | 3.488.000,0  | 3.570.000,0  | -           | 3.647.000,0  |            |             |
| 1205          | 613 11   | 820   | 538.100,0    | -           | 611.890,0    | 551.700,0    | -           | 656.570,0    |            |             |
| 1205          | 633 02   | 820   | 301.700,0    | 302.800,0   | 303.700,0    | 306.900,0    | 309.100,0   | 313.300,0    |            |             |
| 1205          | 613 72 A | 820   | 6.698.719,8  | 6.699.305,1 | 6.893.461,8  | 6.993.928,6  | 6.995.147,9 | 7.182.445,1  |            |             |
| 1205          | 613 72 B | 820   | 443.040,0    | -           | 441.480,0    | 455.520,0    | -           | 459.160,0    |            |             |
| 1205          | 883 72 D | 820   | 793.850,0    | 794.045,7   | 838.998,2    | 862.198,8    | 862.601,5   | 905.965,8    |            |             |
| 1206          | 325 86   | 830   | 768.000,0    | -           | -            | -            | -           | -            |            |             |
| 1208          | 231 01   | N 811 | -            | -           | -            | -            | -           | -            |            |             |
| 1208          | 519 01   | 811   | 188.447,5    | -           | 188.447,5    | 189.100,0    | -           | 189.100,0    |            |             |
| 1208          | 716 11   | 042   | 500,0        | -           | 500,0        | 700,0        | -           | 700,0        |            |             |
| 1208          | 743 23   | 133   | -            | -           | -            | -            | -           | -            |            |             |
| 1208          | 744 33   | 132   | -            | -           | -            | -            | -           | -            |            |             |
| 1208          | 745 42   | 133   | 1.200,0      | -           | 1.200,0      | 220,0        | -           | 1.100,0      |            |             |
| 1208          | 745 54   | 133   | -            | -           | -            | 8.000,0      | -           | 5.331,5      |            |             |
| 1208          | 746 30   | N 132 | -            | -           | -            | -            | -           | -            |            |             |
| 1208          | 749 41   | 133   | 1.000,0      | -           | 1.500,0      | 1.000,0      | -           | 1.000,0      |            |             |
| 1208          | 751 24   | 133   | 500,0        | -           | 500,0        | 500,0        | -           | 500,0        |            |             |
| 1208          | 751 25   | 133   | 500,0        | -           | 500,0        | 750,0        | -           | 750,0        |            |             |
| 1208          | 752 15   | 133   | 250,0        | -           | 250,0        | 250,0        | -           | 250,0        |            |             |
| 1208          | 752 17   | 133   | 500,0        | -           | -            | 1.000,0      | -           | 500,0        |            |             |
| 1208          | 761 28   | 133   | 500,0        | -           | 500,0        | 500,0        | -           | 1.000,0      |            |             |
| 1208          | 761 38   | 133   | 1.250,0      | -           | 1.250,0      | 1.250,0      | -           | 2.000,0      |            |             |
| 1208          | 761 41   | 133   | 500,0        | -           | 500,0        | 500,0        | -           | 500,0        |            |             |
| 1208          | 761 51   | N 133 | -            | -           | -            | -            | -           | 500,0        |            |             |
| 1208          | 761 52   | N 133 | -            | -           | -            | -            | -           | -            |            |             |
| 1208          | 770 03   | N 181 | -            | -           | -            | -            | -           | 500,0        |            |             |
| 1208          | 777 03   | 056   | 1.000,0      | -           | 1.000,0      | 500,0        | -           | 500,0        |            |             |
| 1208          | 777 17   | 056   | -            | -           | -            | -            | -           | -            |            |             |
| 1208          | 780 04   | 184   | -            | -           | -            | -            | -           | -            |            |             |
| 1208          | 785 43   | 331   | 250,0        | -           | 250,0        | -            | -           | 2.000,0      |            |             |
| 1208          | 791 01   | 711   | 500,0        | -           | 763,0        | 750,0        | -           | 1.354,5      |            |             |
| 1208          | 792 01   | 235   | -            | 8.000,0     | 8.000,0      | -            | 10.000,0    | 8.930,0      |            |             |
| 1208          | 792 02   | 235   | -            | 6.000,0     | 6.000,0      | -            | 24.000,0    | 24.000,0     |            |             |
| 1208          | 792 03   | 235   | -            | 6.000,0     | 6.000,0      | -            | 24.000,0    | 24.000,0     |            |             |
| 1208          | 792 04   | N 235 | -            | -           | -            | -            | -           | 2.500,0      |            |             |
| 1208          | 792 56   | N 235 | -            | -           | -            | -            | -           | 500,0        |            |             |
| 1208          | 797 51   | 811   | 3.000,0      | -           | 3.000,0      | 2.000,0      | -           | 2.000,0      |            |             |
| 1208          | 797 56   | 811   | 29.500,0     | -           | 29.500,0     | 28.750,0     | -           | 25.000,0     |            |             |
| 1208          | 798 56   | 811   | 15.500,0     | -           | 15.237,0     | 15.500,0     | -           | 17.184,0     |            |             |
| 1208          | 883 01   | N 811 | -            | -           | -            | -            | -           | -            |            |             |
| 1208          | 720 70   | 042   | 24.210,0     | -           | 24.210,0     | 24.210,0     | -           | 24.210,0     |            |             |
| 1208          | 721 70   | 042   | 1.000,0      | -           | 1.000,0      | 2.000,0      | -           | 2.000,0      |            |             |
| 1208          | 712 71   | 811   | 32.450,0     | -           | 32.450,0     | 32.450,0     | -           | 32.450,0     |            |             |
| 1208          | 714 71   | 139   | 105.000,0    | -           | 105.000,0    | 105.000,0    | -           | 105.000,0    |            |             |
| 1209          | 517 01   | 811   | 112.030,0    | -           | 112.030,0    | 114.982,0    | 115.022,0   | 115.046,0    |            |             |
| 1209          | 517 05   | 811   | 117.000,0    | -           | 117.000,0    | 122.500,0    | 122.570,0   | 122.630,0    |            |             |
| 1209          | 518 01   | 811   | -            | -           | -            | 133.451,0    | -           | 133.611,0    |            |             |
| 1210          | 261 71   | 018   | -            | -           | -            | 161.966,3    | 169.289,2   | 175.140,3    |            |             |

| -Betragsteil- |          |       | 2015        |             |             | 2016        |             |             |
|---------------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kap.          | Tit.     | FKZ   | In TSD.EUR  |             |             | In TSD.EUR  |             |             |
|               |          |       | Kern-HH     | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag | Kern-HH     | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag |
| 1212          | 359 01   | 850   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1212          | 361 01   | 870   | 1.815.977,7 | 1.917.025,2 | 1.967.099,0 | 1.469.122,3 | 1.768.713,7 | 2.698.195,3 |
| 1212          | 461 01   | 880   | 792.905,4   | -           | 791.905,4   | 901.837,4   | -           | 883.794,2   |
| 1212          | 919 01   | N 850 | -           | -           | -           | -           | -           | 56.361,0    |
| 1212          | 919 10   | 850   | 265.781,8   | 271.991,6   | 273.052,4   | 309.596,9   | 320.372,4   | 327.893,7   |
| 1212          | 919 11   | N 850 | -           | -           | 30.000,0    | -           | -           | -           |
| 1212          | 972 01   | 880   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1212          | 422 80   | N 840 | -           | -           | 800,0       | -           | -           | 10.500,0    |
| 1212          | 428 80   | N 840 | -           | -           | -           | -           | -           | 4.300,0     |
| 1212          | 511 80   | N 840 | -           | -           | 200,0       | -           | -           | 200,0       |
| 1212          | 981 80   | N 840 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 334 91   | N 692 | -           | -           | 247.695,0   | -           | -           | -           |
| 1223          | 341 92   | N 850 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 356 92   | N 850 | -           | -           | -           | -           | -           | 30.000,0    |
| 1223          | 356 93   | N 850 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 892 89   | 750   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 883 91 A | N 692 | -           | -           | 167.695,0   | -           | -           | -           |
| 1223          | 883 91 B | N 692 | -           | -           | 40.000,0    | -           | -           | -           |
| 1223          | 883 91 C | N 692 | -           | -           | 40.000,0    | -           | -           | -           |
| 1223          | 429 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 526 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 531 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 534 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 547 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | 30.000,0    |
| 1223          | 633 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 681 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 682 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 683 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 685 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 686 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 812 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 883 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 891 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 892 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 893 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 894 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 981 92   | N 011 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 685 93   | N 332 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1223          | 891 93   | N 332 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1301          | 422 01   | 011   | -           | -           | -           | 9.628,9     | -           | 9.892,1     |
| 1302          | 441 01   | 011   | -           | -           | -           | 100,0       | -           | 109,6       |
| 1302          | 462 01   | 880   | -86,7       | -           | -           | -212,9      | -           | -47,3       |
| 1302          | 462 03   | N 880 | -           | -           | -           | -           | -           | -55,2       |
| 1302          | 529 03   | 011   | -           | -           | -           | 59,0        | -           | 109,0       |
| 1302          | 972 03   | N 880 | -           | -           | -86,7       | -           | -           | -110,4      |
| 1302          | 972 07   | 880   | -           | -           | -           | -9.253,8    | -           | -20.303,8   |
| 1302          | 972 08   | N 880 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

| -Betragsteil- |          |       | 2015       |             |             | 2016       |             |             |
|---------------|----------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|               |          |       | In TSD.EUR |             |             | In TSD.EUR |             |             |
| Kap.          | Tit.     | FKZ   | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag |
| <b>1303</b>   | 891 78 A | 742   | -          | -           | -           | 118.018,5  | -           | 117.853,3   |
| 1303          | 891 86   | 742   | 6.150,0    | -           | 6.150,0     | 10.000,0   | -           | 10.000,0    |
| <b>1304</b>   | 428 01 A | N 711 | -          | -           | -           | 7.903,5    | -           | 8.249,6     |
| 1304          | 428 08   | 711   | -          | -           | -           | 843,2      | -           | 497,1       |
| 1304          | 781 79   | 723   | 80.000,0   | -           | 80.000,0    | 80.000,0   | -           | 102.000,0   |
| 1304          | 785 79   | 723   | 40.500,0   | -           | 40.500,0    | 40.500,0   | -           | 40.500,0    |
| 1304          | 883 79   | N 723 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| <b>1306</b>   | 686 82   | 692   | -          | -           | -           | 2.100,0    | -           | 3.100,0     |
| <b>1402</b>   | 441 01   | 840   | -          | -           | -           | 14.904,1   | -           | 14.391,0    |
| 1402          | 972 10   | 880   | -          | -           | -           | -39.753,7  | -           | -40.675,2   |
| <b>1403</b>   | 812 73   | 133   | 4.000,0    | -           | 4.000,0     | -          | -           | -           |
| 1403          | 422 77   | 133   | -          | -           | -           | 120.000,0  | -           | 117.610,0   |
| 1403          | 429 77   | 133   | -          | -           | -           | 117.062,4  | 211.676,9   | 211.466,9   |
| 1403          | 422 78   | 133   | -          | -           | -           | 11.600,0   | -           | 12.830,0    |
| 1403          | 428 78   | 133   | -          | -           | -           | 6.300,0    | -           | 7.640,0     |
| 1403          | 429 78   | 133   | -          | -           | -           | 13.000,0   | 12.982,3    | 13.012,3    |
| 1403          | 684 92   | 134   | -          | -           | -           | 14.211,9   | -           | 13.661,9    |
| 1403          | 429 98   | 133   | 6.023,4    | -           | 5.963,7     | 3.455,6    | -           | 3.276,5     |
| <b>1405</b>   | 632 01   | 011   | -          | -           | -           | 2.488,1    | -           | 2.648,1     |
| <b>1406</b>   | 685 89   | 024   | -          | -           | -           | 814,2      | -           | 1.064,2     |
| 1406          | 427 92   | 023   | 131,1      | -           | 131,1       | 131,1      | -           | 121,1       |
| 1406          | 546 92   | 023   | 605,3      | -           | 605,3       | 455,3      | -           | 305,3       |
| 1406          | 681 92   | 023   | 513,0      | -           | 513,0       | 963,0      | -           | 363,0       |
| 1406          | 685 92   | 023   | 2.004,2    | -           | 2.004,2     | 1.714,5    | -           | 2.474,5     |
| <b>1419</b>   | 111 03   | 133   | 278,2      | -           | 278,2       | 278,2      | -           | -           |
| 1419          | 119 49   | 133   | 773,3      | -           | 773,3       | 773,3      | -           | -           |
| 1419          | 125 01   | 133   | 383,5      | -           | 383,5       | 383,5      | -           | -           |
| 1419          | 125 02   | 133   | 1.400,9    | -           | 1.400,9     | 1.400,9    | -           | -           |
| 1419          | 231 01   | 133   | 199,0      | -           | 199,0       | 199,0      | -           | -           |
| 1419          | 281 01   | 133   | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1419          | 281 02   | 133   | 195,8      | -           | 195,8       | 6,4        | -           | -           |
| 1419          | 331 02   | 133   | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1419          | 422 01   | 133   | 14.658,7   | 14.768,2    | 14.768,2    | 14.468,7   | 14.943,6    | -           |
| 1419          | 422 03   | 133   | 22,0       | -           | 22,0        | 22,0       | -           | -           |
| 1419          | 422 04   | 133   | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1419          | 428 01   | 133   | 51.818,0   | 53.170,8    | 53.170,8    | 51.816,0   | 54.757,9    | -           |
| 1419          | 428 05   | 133   | 256,8      | -           | 256,8       | 256,8      | -           | -           |
| 1419          | 429 01   | 133   | 4.075,0    | -           | 4.075,0     | 4.075,0    | -           | -           |
| 1419          | 547 01   | 133   | 12.381,4   | 18.662,2    | 18.662,2    | 12.381,4   | 15.329,2    | -           |
| 1419          | 671 03   | 133   | 235,4      | -           | 235,4       | 235,4      | -           | -           |
| 1419          | 682 01   | 133   | -          | -           | -           | -          | -           | 98.010,0    |
| 1419          | 812 05   | 133   | 2.379,5    | 1.979,5     | 1.979,5     | 2.379,5    | -           | -           |
| 1419          | 812 50   | 133   | 781,6      | -           | 781,6       | 1.806,8    | -           | -           |
| 1419          | 891 05   | 133   | -          | -           | -           | -          | -           | 2.379,5     |
| 1419          | 891 50   | 133   | -          | -           | -           | -          | -           | 1.806,8     |
| <b>1426</b>   | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1426          | 422 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1426          | 428 01   | 133   | 6.397,4    | 6.806,5     | 6.806,5     | 6.397,4    | 7.223,4     | 7.223,4     |
| <b>1427</b>   | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1427          | 422 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1427          | 428 01   | 133   | 4.505,9    | 5.069,8     | 5.069,8     | 4.505,9    | 5.511,5     | 5.511,5     |
| <b>1428</b>   | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1428          | 422 01   | 133   | -          | -           | -           | 7.118,4    | 7.944,7     | 7.971,7     |
| 1428          | 422 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1428          | 428 01   | 133   | 3.525,2    | 3.823,0     | 3.823,0     | 3.525,2    | 4.179,5     | 4.179,5     |
| 1428          | 429 71   | 133   | -          | -           | -           | 67,7       | 241,3       | 205,9       |
| <b>1430</b>   | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1430          | 422 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1430          | 428 01   | 133   | 6.433,9    | 7.285,8     | 7.285,8     | 6.340,7    | 7.443,9     | 7.443,9     |

| -Betragsteil- |          |       | 2015       |             |             | 2016       |             |             |
|---------------|----------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|               |          |       | In TSD.EUR |             |             | In TSD.EUR |             |             |
| Kap.          | Tit.     | FKZ   | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag |
| 1432          | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1432          | 422 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1432          | 428 01   | 133   | 3.118,9    | 3.457,9     | 3.457,9     | 3.118,9    | 3.457,9     | 3.457,9     |
| 1433          | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1433          | 422 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1433          | 428 01   | 133   | 3.842,1    | 4.342,2     | 4.342,2     | 3.842,1    | 4.439,0     | 4.439,0     |
| 1449          | 422 01   | 133   | 7.697,2    | -           | 7.697,2     | 7.674,2    | -           | 8.329,6     |
| 1449          | 428 01   | 133   | 4.332,0    | 5.355,1     | 5.355,1     | 4.332,0    | 6.566,0     | 6.768,2     |
| 1449          | 429 71   | 133   | 307,9      | 918,2       | 918,2       | 307,9      | 424,9       | 484,9       |
| 1449          | 547 71   | 133   | 506,4      | 1.537,5     | 1.537,5     | 506,4      | 819,9       | 1.059,9     |
| 1468          | 428 01   | 133   | -          | -           | -           | 18.835,2   | 39.517,9    | 39.661,9    |
| 1468          | 429 73   | 133   | -          | -           | -           | 20.973,0   | 17.376,6    | 17.232,6    |
| 1468          | 547 75   | 133   | 1.280,9    | -           | 1.315,9     | 1.280,9    | -           | 1.315,9     |
| 1469          | 282 77   | N 162 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1469          | 429 77   | N 162 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1469          | 547 77   | N 162 | -          | -           | -           | -          | -           | 43,0        |
| 1469          | 686 77   | N 162 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1470          | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1470          | 427 22   | 133   | 403,0      | -           | 422,9       | 403,0      | -           | 422,9       |
| 1471          | 281 02   | 133   | 40,0       | -           | 40,0        | 40,0       | -           | 40,0        |
| 1471          | 427 22   | 133   | 411,6      | -           | 431,5       | 411,6      | -           | 431,5       |
| 1472          | 281 02   | 133   | 80,4       | -           | 80,4        | 80,4       | -           | 80,4        |
| 1473          | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1473          | 427 22   | 133   | -          | -           | -           | 1.342,9    | -           | 1.462,3     |
| 1474          | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1474          | 422 01   | 133   | 2.696,2    | 2.676,3     | 2.696,2     | 2.696,2    | 2.676,3     | 2.696,2     |
| 1475          | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1476          | 281 02   | 133   | 0,3        | -           | 0,3         | 0,3        | -           | 0,3         |
| 1477          | 281 02   | N 133 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1486          | 891 01   | 183   | 334,2      | -           | 404,2       | 184,2      | -           | 234,2       |
| 1492          | 233 01   | N 183 | 425,0      | -           | 500,0       | 675,0      | -           | 350,0       |
| 1492          | 682 01   | 183   | 3.862,9    | -           | 3.662,9     | -          | -           | -           |
| 1492          | 682 02   | 183   | -          | -           | 200,0       | 500,0      | -           | 200,0       |
| 1492          | 891 02   | 183   | 850,0      | -           | -           | 850,0      | -           | 500,0       |
| 1499          | 893 01   | 165   | -          | 1.000,0     | 1.000,0     | -          | 3.000,0     | 1.000,0     |
| 1499          | 685 71   | 165   | -          | -           | -           | 463,0      | -           | 713,0       |
| 1501          | 422 01   | 011   | 1.992,3    | 2.191,6     | 2.288,9     | 1.992,3    | 2.295,8     | 2.691,1     |
| 1501          | 511 01   | 011   | 70,0       | 89,0        | 95,0        | 70,0       | 90,0        | 114,0       |
| 1502          | 441 01   | 840   | 59,2       | -           | 63,0        | 59,2       | -           | 74,2        |
| 1503          | 231 75   | N 287 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1503          | 633 08   | 235   | -          | -           | -           | 356.700,0  | 451.995,0   | 1.610.000,0 |
| 1503          | 511 69 A | 219   | 10,3       | 52,3        | 205,0       | 10,3       | -           | 243,0       |
| 1503          | 511 69 B | 219   | 4,3        | 42,3        | 71,0        | 4,3        | 9,3         | 107,0       |
| 1503          | 514 69   | 219   | 9,0        | 15,0        | 45,0        | 9,0        | 13,2        | 58,0        |
| 1503          | 518 69   | 219   | 11,0       | 37,0        | 74,0        | 11,0       | 19,0        | 104,0       |
| 1503          | 525 69   | 219   | 0,5        | 2,5         | 22,0        | 0,5        | -           | 51,0        |
| 1503          | 534 69   | 219   | 18,0       | 184,0       | 740,0       | 18,0       | 23,0        | 597,0       |
| 1503          | 546 69   | 219   | -          | -           | -           | -          | -           | 3,0         |
| 1503          | 633 70   | 290   | 3.388,1    | -           | 3.388,1     | 4.041,3    | -           | 9.041,3     |
| 1503          | 511 75   | 287   | 428,0      | 861,0       | 1.600,0     | 428,0      | -           | 1.428,0     |
| 1503          | 517 75   | 287   | 20,0       | -           | 300,0       | 20,0       | -           | 320,0       |

| -Betragsteil- |          |       | 2015       |             |             | 2016       |             |             |
|---------------|----------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Kap.          | Tit.     | FKZ   | In TSD.EUR |             |             | In TSD.EUR |             |             |
|               |          |       | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag | Kern-HH    | 1. Nachtrag | 2. Nachtrag |
| 1503          | 518 75 A | N 287 | -          | -           | 3.000,0     | -          | -           | 3.000,0     |
| 1503          | 518 75 B | N 287 | -          | -           | -           | -          | -           | -           |
| 1503          | 519 75   | N 287 | -          | 7.800,0     | 10.000,0    | -          | -           | 600,0       |
| 1503          | 532 75   | 287   | 1.848,1    | 2.564,1     | 10.000,0    | 1.848,1    | 2.524,1     | 11.024,1    |
| 1503          | 534 75   | 287   | 6.485,7    | 13.858,6    | 35.000,0    | 6.482,2    | 15.221,7    | 52.021,7    |
| 1503          | 547 75   | 287   | 7.500,0    | 10.000,0    | 50.000,0    | 7.500,0    | 10.000,0    | 54.000,0    |
| 1503          | 681 75   | 287   | 20.577,1   | 27.436,1    | 107.595,0   | 22.221,3   | 29.628,4    | 115.628,4   |
| 1503          | 684 75   | N 290 | -          | 606,0       | 4.500,0     | -          | 740,0       | 11.140,0    |
| 1503          | 812 75   | 287   | -          | -           | -           | 100,0      | -           | 500,0       |
| 1503          | 633 77 A | N 287 | -          | -           | 1.000,0     | -          | -           | 16.800,0    |
| 1503          | 633 77 B | N 287 | -          | -           | 6.300,0     | -          | -           | 14.700,0    |

**nachrichtlich:**

**Kapitel, die nur im Stellenteil berücksichtigt sind:**

0401, 0403, 0404

0618

1410



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 01  
Landtag



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Landtag**  
**0101 Landtag**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |         |         |       |
|--------|-----|---|------|---------|---------|-------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten | 2015 | 4.309,9 | 4.309,9 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 4.254,8 | 4.456,5 | 201,7 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Zugang Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |         |         |      |
|--------|-----|---|------|---------|---------|------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 5.632,7 | 5.632,7 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 5.632,7 | 5.689,7 | 57,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Zugang Neustelle.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |                               |      |       |       |       |
|--------|-----|-------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 517 05 | 011 | Energiebewirtschaftungskosten | 2015 | 680,0 | 680,0 | 0,0   |
|        |     |                               | 2016 | 800,0 | 788,0 | -12,0 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:**

|  | 2015     | 2016     |  |
|--|----------|----------|--|
| Veranschlagt sind:                             | Tsd. EUR | Tsd. EUR |  |
| 1. Elektrizität                                | 260,0    | 270,0    |  |
| 2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe | 420,0    | 518,0    |  |
| zus.   | 680,0    | 788,0    |  |

**Abschluss 2015 Kapitel 0101**

|   |          |          |     |
|---|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 31,0     | 31,0     | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 31,0     | 31,0     | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 48.736,5 | 48.736,5 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 5.589,4  | 5.589,4  | 0,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 9.298,6  | 9.298,6  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 498,5    | 498,5    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 64.123,0 | 64.123,0 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0101 Zuschuss</b>                          | 64.092,0 | 64.092,0 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0101**

|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 31,0     | 31,0     | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 31,0     | 31,0     | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 50.566,6 | 50.825,3 | 258,7 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 6.138,9  | 6.126,9  | -12,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 8.630,2  | 8.630,2  | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 2.978,5  | 2.978,5  | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 68.314,2 | 68.560,9 | 246,7 |
| <b>Kapitel 0101 Zuschuss</b>                          | 68.283,2 | 68.529,9 | 246,7 |

**Landtag**  
**0103 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung** unverändert.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |         |         |       |
|--------|-----|---|------|---------|---------|-------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 1.385,8 | 1.385,8 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 1.385,8 | 1.523,0 | 137,2 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Zugang Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 67,0 | 67,0 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 58,6 | 52,2 | -6,4 |

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)                            | 42,4             | 36,0             |
| 2. Porto   | 5,0              | 5,0              |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 18,4             | 10,0             |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung   | 1,0              | 1,0              |
| 5. Sonstiges   | 0,2              | 0,2              |
| zus.   | 67,0             | 52,2             |

|        |     |              |      |      |      |     |
|--------|-----|--------------|------|------|------|-----|
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 2015 | 16,5 | 16,5 | 0,0 |
|        |     |              | 2016 | 16,5 | 17,7 | 1,2 |

**Erläuterung** unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0103**

|                                      |         |         |     |
|--------------------------------------|---------|---------|-----|
| <b>Personalausgaben</b>              | 1.848,7 | 1.848,7 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 135,6   | 135,6   | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 1.984,3 | 1.984,3 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0103 Zuschuss</b>         | 1.984,3 | 1.984,3 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0103**

|                                      |         |         |       |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Personalausgaben</b>              | 1.848,7 | 1.985,9 | 137,2 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 127,2   | 122,0   | -5,2  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 1.975,9 | 2.107,9 | 132,0 |
| <b>Kapitel 0103 Zuschuss</b>         | 1.975,9 | 2.107,9 | 132,0 |

**Landtag**  
**0105 Der Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr.                    | FKZ   | Zweckbestimmung   | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------------|-------|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Ausgaben</b>                      |       |   |                              |                          |                        |                          |                             |
| <b>Personalausgaben</b>              |       |   |                              |                          |                        |                          |                             |
| 422 01                               | N 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten   | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 211,7                  | 211,7                    | 211,7                       |
| 428 01                               | N 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)                                       | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 45,8                   | 45,8                     | 45,8                        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |       |   |                              |                          |                        |                          |                             |
| 511 01                               | N 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 50,0                   | 50,0                     | 50,0                        |
| 517 01                               | N 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)              | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
| 527 01                               | N 011 | Dienstreisen  | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
| 529 01                               | N 011 | Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,5                    | 0,5                      | 0,5                         |
| 534 01                               | N 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
| 546 49                               | N 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
| <b>Titelgruppen</b>                  |       |   |                              |                          |                        |                          |                             |
| 69                                   |       | Aufwand für Informationstechnik   |                              |                          |                        |                          |                             |
| 511 69A                              | N 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                      | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 5,0                    | 5,0                      | 5,0                         |
| 511 69B                              | N 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 10,0                   | 10,0                     | 10,0                        |
| 514 69                               | N 011 | Verbrauchsmittel  | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
| 518 69                               | N 011 | Maschinen- und Gerätemieten   | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
| 534 69                               | N 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>          |       |   |                              |                          |                        |                          |                             |
|                                      |       |   |                              |                          | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                                      |       |   |                              |                          | 0,0                    | 15,0                     | 15,0                        |

**Landtag**

**0105 Der Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0105**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Personalausgaben                        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben           | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 0105 Überschuss/Zuschuss</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0105**

|   |            |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|
| Personalausgaben                        | 0,0        | 257,5        | 257,5        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben           | 0,0        | 65,5         | 65,5         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                   | <b>0,0</b> | <b>323,0</b> | <b>323,0</b> |
| <b>Kapitel 0105 Überschuss/Zuschuss</b> | <b>0,0</b> | <b>323,0</b> | <b>323,0</b> |

## Landtag

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 01</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 99,0                    | 99,0                 | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 600,0                   | 600,0                | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 699,0                   | 699,0                | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 57.733,8                | 57.733,8             | 0,0                            |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 7.522,0                 | 7.522,0              | 0,0                            |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 11.661,4                | 11.661,4             | 0,0                            |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 547,0                   | 547,0                | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 77.464,2                | 77.464,2             | 0,0                            |
|                  | <b>Einzelplan 01 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -76.765,2               | -76.765,2            | 0,0                            |

## Landtag

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 01</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 99,0                    | 99,0                 | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 600,0                   | 600,0                | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 699,0                   | 699,0                | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 59.726,8                | 60.380,2             | 653,4                          |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 8.040,3                 | 8.088,6              | 48,3                           |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 10.878,0                | 10.878,0             | 0,0                            |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 3.082,0                 | 3.082,0              | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 81.727,1                | 82.428,8             | 701,7                          |
|                  | <b>Einzelplan 01 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -81.028,1               | -81.729,8            | -701,7                         |





# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 01  
Landtag

**Landtag**  
**0101 Landtag**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl  |                |              |                |              |
|-----------------------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                             |            |   | 2014         | 2015<br>bisher | 2015<br>neu  | 2016<br>bisher | 2016<br>neu  |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>          |              |                |              |                |              |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte              |              |                |              |                |              |
|                             |            | Haushaltsvermerk unverändert.                         |              |                |              |                |              |
|                             |            | 1. Landtag  |              |                |              |                |              |
| A 16                        |            | Ministerialrat  | 7,0          | 8,0            | 8,0          | 8,0            | 9,0          |
|                             |            | kw spätestens zum 30.04.2016                          | * 0,0        | * 1,0          | * 1,0        | * 1,0          | * 0,0        |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 30.04.2018 | * 0,0        | * 0,0          | * 0,0        | * 0,0          | * 1,0        |
| A 13                        |            | Oberamtsrat   | 15,0         | 15,0           | 15,0         | 15,0           | 16,0         |
|                             |            | kw spätestens zum 30.04.2021                          | * 0,0        | * 0,0          | * 0,0        | * 0,0          | * 1,0        |
|                             |            | <b>Summe 1. Landtag</b>                               | <b>64,5</b>  | <b>66,5</b>    | <b>66,5</b>  | <b>66,5</b>    | <b>68,5</b>  |
|                             |            | <b>Summe kw</b>                                       | <b>* 3,0</b> | <b>* 5,0</b>   | <b>* 5,0</b> | <b>* 5,0</b>   | <b>* 6,0</b> |

| Veränderungsnachweis |  | 2015         |              | 2016         |              |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |  | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 16                 | ( Ministerialrat ) neu für IT-Sicherheitsbeauftragten im Landtag                                   | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 30.04.2016 ) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes                 | * -          | * -          | * -          | * 1,0        |
| kw                   | ( mWd Aufg, spät zum 30.04.2018 ) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes                 | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| A 13                 | ( Oberamtsrat ) neu wegen vorübergehendem Personalmehrbedarf aufgrund von Elternzeit               | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 30.04.2021 ) neu wegen vorübergehendem Personalmehrbedarf aufgrund von Elternzeit | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
|                      | <b>zus. 1. Landtag</b>   | -            | -            | <b>2,0</b>   | -            |
|                      | <b>zus. kw</b>   | * -          | * -          | * 2,0        | * 1,0        |
|                      | <b>bleiben</b>   | -            | -            | <b>2,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 | 108,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 112,5 |
| Summe kw   | * 3,0 | * 5,0 | * 5,0 | * 5,0 | * 6,0 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 108,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 112,5 |
| Summe kw   | * 3,0 | * 5,0 | * 5,0 | * 5,0 | * 6,0 |

**Landtag**  
**0101 Landtag**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

Haushaltsvermerk unverändert.

1. Landtag

|   |                  |       |       |       |       |       |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9 |                  | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 12,0  |
|   | Summe 1. Landtag | 91,0  | 91,0  | 91,0  | 90,0  | 91,0  |
|   | Summe kw         | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 | * 1,0 | * 1,0 |

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 9                    | neu wegen gestiegenem Arbeitsanfall im Bereich Technischer Dienst | -          | -          | 1,0        | -          |
|                      | <b>zus. 1. Landtag</b>  | -          | -          | <b>1,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |   |       |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Summe c) Tarifliche Beschäftigte              | 92,0  | 92,0  | 92,0  | 91,0  | 92,0  |
|  | Summe kw                                      | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 | * 2,0 | * 2,0 |
|  | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen | 92,0  | 92,0  | 92,0  | 91,0  | 92,0  |
|  | Summe kw                                      | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 | * 2,0 | * 2,0 |
|  | Summe Landtag (ohne Leerstellen)              | 200,5 | 202,5 | 202,5 | 201,5 | 204,5 |
|  | Summe kw                                      | * 6,0 | * 8,0 | * 8,0 | * 7,0 | * 8,0 |

**Landtag**

**0103 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerk unverändert.

|      |  |      |      |      |      |      |
|------|--|------|------|------|------|------|
| A 15 | Regierungsdirektor                             | 8,0  | 9,0  | 9,0  | 9,0  | 10,0 |
|      | Haushaltsvermerk unverändert.                  |      |      |      |      |      |
| A 13 | Oberamtsrat                                    | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 4,0  |
|      | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | 24,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 29,0 |

| Veränderungsnachweis |  | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                      |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu wegen Übertragung der Aufgabe als Landesbeauftragter für Informationsfreiheit | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 13                 | ( Oberamtsrat ) neu wegen Übertragung der Aufgabe als Landesbeauftragter für Informationsfreiheit        | -          | -          | 1,0        | -          |
|                      | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>   | -          | -          | <b>2,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)  | 24,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 29,0 |
| Summe Landesbeauftragter für den Datenschutz (ohne Leerstellen) | 29,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 34,5 |

**Landtag**

**0105 Der Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

**422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

|  |                                     |     |     |     |     |     |
|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| B 3  | Ministerialrat (Bürgerbeauftragter) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 13   | Regierungsrat                       | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte |                                     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |

| Veränderungsnachweis                                 |  | 2015       |            | 2016       |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
|  |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| B 3  | ( Ministerialrat (Bürgerbeauftragter) ) neu für den Bürgerbeauftragten | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 13   | ( Regierungsrat ) neu für den Bürgerbeauftragten                       | -          | -          | 2,0        | -          |
| <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> |  | -          | -          | <b>3,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                                       |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,0</b> | <b>0,0</b> |

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

**428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

|                                  |  |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5                                |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

| Veränderungsnachweis                   |                                | 2015       |            | 2016       |            |
|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 5                                      | neu für den Bürgerbeauftragten | -          | -          | 1,0        | -          |
| <b>zus. c) Tarifliche Beschäftigte</b> |                                | -          | -          | <b>1,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                         |                                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0  
 Summe Der Bürgerbeauftragte des Landes Ba-Wü (ohne Leerstellen) 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

## Einzelplan 01

### Landtag

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                 |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |                 |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu     | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 0101 | Landtag  | 110,5<br>5,0 kw                  | 110,5<br>5,0 kw | -           | -                                     | -           | -           |
| 0103 | Der Landesbeauftragte für den Datenschutz                    | 27,0<br>-                        | 27,0<br>-       | -           | -                                     | -           | -           |
| 0104 | Landeszentrale für politische Bildung                        | 13,0<br>-                        | 13,0<br>-       | -           | -                                     | -           | -           |
| 0105 | Der Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg           | -<br>-                           | -<br>-          | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 01 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Landtag | 150,5<br>5,0 kw                  | 150,5<br>5,0 kw | -           | -                                     | -           | -           |

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                 |                   | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |                 |                   | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu     | 2016<br>+/-       | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0101 | Landtag  | 110,5<br>5,0 kw                  | 112,5<br>6,0 kw | 2,0 +<br>1,0 kw + | -                                     | -           | -           |
| 0103 | Der Landesbeauftragte für den Datenschutz                    | 27,0<br>-                        | 29,0<br>-       | 2,0 +<br>-        | -                                     | -           | -           |
| 0104 | Landeszentrale für politische Bildung                        | 13,0<br>-                        | 13,0<br>-       | -                 | -                                     | -           | -           |
| 0105 | Der Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg           | -<br>-                           | 3,0<br>-        | 3,0 +<br>-        | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 01 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Landtag | 150,5<br>5,0 kw                  | 157,5<br>6,0 kw | 7,0 +<br>1,0 +    | -                                     | -           | -           |

## Einzelplan 01

### Landtag Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 92,0  | 92,0        | -           | 202,5                          | 202,5       | -           | 0101 |
| -  | -           | -           | 3,0 kw  | 3,0 kw      | -           | 8,0 kw                         | 8,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 5,5   | 5,5         | -           | 32,5                           | 32,5        | -           | 0103 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 43,5  | 43,5        | -           | 56,5                           | 56,5        | -           | 0104 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0105 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 141,0   | 141,0       | -           | 291,5                          | 291,5       | -           |      |
| -  | -           | -           | 4,0 kw  | 4,0 kw      | -           | 9,0 kw                         | 9,0 kw      | -           |      |

### Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 91,0  | 92,0        | 1,0 +       | 201,5                          | 204,5       | 3,0 +       | 0101 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 7,0 kw                         | 8,0 kw      | 1,0 kw +    |      |
| -  | -           | -           | 5,5   | 5,5         | -           | 32,5                           | 34,5        | 2,0 +       | 0103 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 43,5  | 43,5        | -           | 56,5                           | 56,5        | -           | 0104 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | 1,0         | 1,0 +       | -                              | 4,0         | 4,0 +       | 0105 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 140,0   | 142,0       | 2,0 +       | 290,5                          | 299,5       | 9,0 +       |      |
| -  | -           | -           | 3,0 kw  | 3,0 kw      | -           | 8,0 kw                         | 9,0 kw      | 1,0 +       |      |





# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 02  
Staatsministerium



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Staatsministerium**  
**0201 Staatsministerium**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: unverändert

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG.  
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.598,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 17.569,8 Tsd. EUR im Jahr 2016.  
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

|        |     |   |      |         |         |       |
|--------|-----|---|------|---------|---------|-------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten           | 2015 | 6.907,8 | 6.984,6 |       |
|        |     |   | 2016 | 6.854,3 | 7.048,5 | 194,2 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 7.338,5 | 7.342,6 | 4,1   |
|        |     |   | 2016 | 7.283,1 | 7.287,2 | 4,1   |

**Erläuterung:** unverändert

**Titelgruppen**

79 Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung

*Die Mittel sind übertragbar.*

**Erläuterung:** unverändert

|        |     |                       |      |       |       |       |
|--------|-----|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| 546 79 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 2015 | 365,0 | 445,0 | 80,0  |
|        |     |                       | 2016 | 200,0 | 365,0 | 165,0 |

**Erläuterung:** 2015 mehr für das Handbuch Flüchtlingshilfe aufgrund der hohen Nachfrage. 2016 mehr für die Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Maßnahmen zur Flüchtlingshilfe.

|                             |  |       |       |       |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|
| <b>Summe Titelgruppe 79</b> |  | 915,0 | 995,0 | 80,0  |
|                             |  | 750,0 | 915,0 | 165,0 |

80 Umsetzung der Donauraumstrategie

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 80. Mehrausgaben sind bis zur Höhe des zwischen der EU-Kommission und dem Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig.

**Erläuterung:** unverändert

|        |     |             |      |                             |       |     |
|--------|-----|-------------|------|-----------------------------|-------|-----|
| 547 80 | 011 | Sachaufwand | 2015 | 180,0                       | 180,0 | 0,0 |
|        |     |             | 2016 | 50,0                        | 50,0  | 0,0 |
|        |     |             |      | <b>Summe Titelgruppe 80</b> | 680,0 | 0,0 |
|        |     |             |      | 550,0                       | 550,0 | 0,0 |

Staatsministerium  
0201 Staatsministerium

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0201**

|  |          |          |       |
|--|----------|----------|-------|
| Verwaltungseinnahmen   | 5,0      | 5,0      | 0,0   |
| Gesamteinnahmen  | 5,0      | 5,0      | 0,0   |
| Personalausgaben   | 18.279,0 | 18.359,9 | 80,9  |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 4.499,1  | 4.579,1  | 80,0  |
| Ausgaben für Investitionen   | 907,0    | 907,0    | 0,0   |
| Gesamtausgaben   | 1.385,0  | 1.385,0  | 0,0   |
| Kapitel 0201 Zuschuss  | 25.070,1 | 25.231,0 | 160,9 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0201**

|  |          |          |       |
|--|----------|----------|-------|
| Verwaltungseinnahmen   | 5,0      | 5,0      | 0,0   |
| Gesamteinnahmen  | 5,0      | 5,0      | 0,0   |
| Personalausgaben   | 18.134,0 | 18.332,3 | 198,3 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 3.547,1  | 3.712,1  | 165,0 |
| Ausgaben für Investitionen   | 907,0    | 907,0    | 0,0   |
| Gesamtausgaben   | 393,0    | 393,0    | 0,0   |
| Kapitel 0201 Zuschuss  | 22.981,1 | 23.344,4 | 363,3 |

**Staatsministerium**  
**0202 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |       |       |     |
|--------|-----|---|------|-------|-------|-----|
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger/innen) | 2015 | 483,5 | 484,6 | 1,1 |
|        |     |   | 2016 | 510,9 | 515,7 | 4,8 |

Haushaltsvermerke unverändert

**Erläuterung:** Vgl. Mehrausgaben bei Kap. 0201 Tit. 422 01.

**Titelgruppen**

Haushaltsvermerke unverändert

|    |  |                              |  |  |  |  |
|----|--|------------------------------|--|--|--|--|
| 70 |  | Internationale Kooperationen |  |  |  |  |
|----|--|------------------------------|--|--|--|--|

Haushaltsvermerke unverändert

**Erläuterung:** unverändert

|        |       |   |      |      |       |       |
|--------|-------|---|------|------|-------|-------|
| 427 70 | 011   | Sonstige Beschäftigungsentgelte                           | 2015 | 0,0  | 5,4   | 5,4   |
|        |       |   | 2016 | 0,0  | 65,3  | 65,3  |
| 531 70 | N 011 | Öffentlichkeitsarbeit für internationale<br>Kooperationen | 2015 | 0,0  | 20,0  | 20,0  |
|        |       |   | 2016 | 0,0  | 100,0 | 100,0 |
| 546 70 | 011   | Sonstiger Sachaufwand                                     | 2015 | 75,0 | 75,0  | 0,0   |
|        |       |   | 2016 | 75,0 | 151,7 | 76,7  |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind sonstige Sachkosten, z.B. für Übersetzungen, Erstellung von Broschüren und Programmen im Zusammenhang mit Delegationsreisen ins Ausland sowie Delegationsbesuchen aus dem Ausland und dgl.

|        |     |  |      |         |         |         |
|--------|-----|--|------|---------|---------|---------|
| 685 70 | 011 | Zuschüsse zur Förderung<br>Internationaler Kooperationen | 2015 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0     |
|        |     |  | 2016 | 1.000,0 | 3.200,0 | 2.200,0 |

|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
|                                | 2015     | 2016     |
|                                | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung     | 0,0      | 550,0    |
| Davon zur Zahlung fällig im    |          |          |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 0,0      | 550,0    |

**Erläuterung:** Die Mittel werden gemäß den Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Baden-Württemberg verwendet.  
2016 mehr für die Kooperation mit Dahuk und die Fortführung der Arbeit der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit (SEZ).

|                             |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Summe Titelgruppe 70</b> | 1.670,0 | 1.695,4 | 25,4    |
|                             | 1.410,0 | 3.852,0 | 2.442,0 |

**Staatsministerium**  
**0202 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ   | Zweckbestimmung   | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016 | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016 | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-------|---|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| 83                |       | Strategisches Donaubüro<br>(Danube Strategy Point – DSP)  |                              |              |                        |              |                             |
|                   |       | Haushaltsvermerke unverändert   |                              |              |                        |              |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> unverändert   |                              |              |                        |              |                             |
| 518 83            | N 011 | Mieten und Pachten  | 2015                         | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                         |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                         |
|                   |       | <b>Summe Titelgruppe 83</b>   |                              | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                         |
|                   |       |   |                              | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                         |
| 84                |       | Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige<br>Frauen und Mädchen aus dem Nordirak  |                              |              |                        |              |                             |
|                   |       | Haushaltsvermerke unverändert   |                              |              |                        |              |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Angesichts der humanitären Katastrophe im Nordirak und der gezielten Gewalt gegen Angehörige religiöser Minderheiten hat die Landesregierung Baden-Württemberg mit Unterstützung aller Fraktionen des Landtags die Aufnahme von bis zu 1.000 besonders schutzbedürftigen Frauen und Kindern aus dem Nordirak beschlossen. Dazu ist eine Projektgruppe im Staatsministerium gebildet worden, deren Einsatzteams in Kurdistan-Irak besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder identifizieren, durch die Visa-Verfahren begleiten und in aufnahmebereite Städte und Landkreise nach Baden-Württemberg bringen. |                              |              |                        |              |                             |
| 429 84            | N 011 | Personalaufwand   | 2015                         | 660,0        | 663,9                  | 3,9          |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |                             |
| 527 84            | N 011 | Dienstreisen  | 2015                         | 579,0        | 711,7                  | 132,7        |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |                             |
| 534 84            | N 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 2015                         | 260,2        | 5.632,9                | 5.372,7      |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |                             |
| 546 84            | N 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 2015                         | 90,0         | 113,5                  | 23,5         |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |                             |
|                   |       | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   |                              | 1.601,7      | 7.134,5                | 5.532,8      |                             |
|                   |       |   |                              | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |                             |

Staatsministerium  
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0202**

|  |                 |                 |                |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 392,5           | 392,5           | 0,0            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>392,5</b>    | <b>392,5</b>    | <b>0,0</b>     |
| Personalausgaben   | 4.791,3         | 4.801,7         | 10,4           |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 6.863,0         | 12.411,9        | 5.548,9        |
| Ausgaben für Investitionen   | 1.989,2         | 1.989,2         | 0,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>78,5</b>     | <b>78,5</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Kapitel 0202 Zuschuss</b>   | <b>13.722,0</b> | <b>19.281,3</b> | <b>5.559,3</b> |
|  | 13.329,5        | 18.888,8        | 5.559,3        |

**Abschluss 2016 Kapitel 0202**

|  |                 |                 |                |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 392,5           | 392,5           | 0,0            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>392,5</b>    | <b>392,5</b>    | <b>0,0</b>     |
| Personalausgaben   | 4.102,3         | 4.172,4         | 70,1           |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 5.380,8         | 5.557,5         | 176,7          |
| Ausgaben für Investitionen   | 1.219,1         | 3.419,1         | 2.200,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Kapitel 0202 Zuschuss</b>   | <b>10.727,2</b> | <b>13.174,0</b> | <b>2.446,8</b> |
|  | 10.334,7        | 12.781,5        | 2.446,8        |

Staatsministerium

| Abschluss | Einzelplan 02   | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 1.348,3                 | 1.348,3              | 0,0                            |
|           | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 1.027,7                 | 1.027,7              | 0,0                            |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 2.376,0                 | 2.376,0              | 0,0                            |
|           | <b>Personalausgaben</b>                                   | 28.319,0                | 28.410,3             | 91,3                           |
|           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 12.981,1                | 18.610,0             | 5.628,9                        |
|           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 4.020,5                 | 4.020,5              | 0,0                            |
|           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 1.805,5                 | 1.805,5              | 0,0                            |
|           | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 68,0                    | 68,0                 | 0,0                            |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 47.194,1                | 52.914,3             | 5.720,2                        |
|           | <b>Einzelplan 02 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -44.818,1               | -50.538,3            | -5.720,2                       |

Staatsministerium

| Abschluss | Einzelplan 02   | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 1.348,3                 | 1.348,3              | 0,0                            |
|           | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 997,1                   | 997,1                | 0,0                            |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 2.345,4                 | 2.345,4              | 0,0                            |
|           | <b>Personalausgaben</b>                                   | 27.487,6                | 27.756,0             | 268,4                          |
|           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 10.546,9                | 10.888,6             | 341,7                          |
|           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 3.264,1                 | 5.464,1              | 2.200,0                        |
|           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 755,5                   | 755,5                | 0,0                            |
|           | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 68,1                    | 68,1                 | 0,0                            |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 42.122,2                | 44.932,3             | 2.810,1                        |
|           | <b>Einzelplan 02 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -39.776,8               | -42.586,9            | -2.810,1                       |



# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 02  
Staatsministerium

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | In Anwendung von § 17 Abs. 5 S. 3 LHO können Beamtenstellen mit Arbeitnehmern anderweitig besetzt werden (einschließlich at- Beschäftigten), sofern dies aufgrund der Regierungsneubildung vom 12. Mai 2011 erfolgt ist.         |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Die Stellen des höheren nichttechnischen Dienstes der Bes.Gr. A14 und A15 können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen des höheren Dienstes besetzt werden.  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können bis zu zwei Planstellen des höheren Dienstes der Kap. 0201 und 0204 oder der beiden Planstellenabschnitte vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 1. Ministerium   |             |                |             |                |             |  |
| B 3                         |            | Ministerialrat   | 8,0         | 8,0            | 10,0        | 8,0            | 10,0        |  |
| A 16                        |            | Ministerialrat   | 24,0        | 24,0           | 23,0        | 24,0           | 23,0        |  |
| A 15                        |            | Regierungsdirektor   | 34,0        | 36,0           | 37,0        | 36,0           | 37,0        |  |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat  | 7,0         | 7,0            | 10,0        | 7,0            | 10,0        |  |
| A 13                        |            | Oberamtsrat  | 16,5        | 20,5           | 17,5        | 20,5           | 17,5        |  |
|                             |            | Summe 1. Ministerium   | 126,5       | 128,5          | 130,5       | 127,5          | 129,5       |  |
|                             |            | Summe kw   | * 9,0       | * 9,0          | * 9,0       | * 8,0          | * 8,0       |  |

**Staatsministerium**  
**0201 Staatsministerium**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis       |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                            |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| B 3                        | ( Ministerialrat ) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat) bei Tit. 422 01          | 2,0        | -          | -          | -          |
| A 16                       | ( Ministerialrat ) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) bei Tit. 422 01       | 1,0        | -          | -          | -          |
| A 16                       | ( Ministerialrat ) Wegfall, vgl. Zugang von 2 Stellen der Bes. Gr. B 3 (Ministerialrat) bei Tit. 422 01       | -          | 2,0        | -          | -          |
| A 15                       | ( Regierungsdirektor ) Flüchtlingsarbeit im StM   | 2,0        | -          | -          | -          |
| A 15                       | ( Regierungsdirektor ) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. A 16 (Ministerialrat) bei Tit. 422 01   | -          | 1,0        | -          | -          |
| A 14                       | ( Oberregierungsrat ) neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Bes.Gr. A 13 g.D. (Oberamtsrat) bei Tit. 422 01     | 3,0        | -          | -          | -          |
| A 13                       | ( Oberamtsrat ) Wegfall, vgl. Zugang von 3 Stellen der Bes. Gr. A 14 h.D. (Oberregierungsrat) bei Tit. 422 01 | -          | 3,0        | -          | -          |
| <b>zus. 1. Ministerium</b> |   | <b>8,0</b> | <b>6,0</b> | -          | -          |
| <b>bleiben</b>             |   | <b>2,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |        |       |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 | 143,5  | 144,5 | 146,5 | 143,5 | 145,5 |
| Summe kw   | * 10,0 | * 9,0 | * 9,0 | * 8,0 | * 8,0 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 143,5  | 144,5 | 146,5 | 143,5 | 145,5 |
| Summe kw   | * 10,0 | * 9,0 | * 9,0 | * 8,0 | * 8,0 |

**428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Ministerium

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8   | 10,0  | 13,0  | 14,0  | 13,0  | 14,0  |
| 6   | 20,5  | 21,0  | 20,0  | 21,0  | 20,0  |
| 0/1/1 beschäftigt aus Kap. 0202 Tit. 429 83 |       |       |       |       |       |
| Summe 1. Ministerium                        | 83,0  | 86,0  | 86,0  | 85,0  | 85,0  |
| Summe kw                                    | * 7,0 | * 9,0 | * 9,0 | * 8,0 | * 8,0 |

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis |  | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                      |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 8                    | neu gegen Wegfall einer Stelle der Verg.Gr.6 bei Tit. 428 01     | 1,0        | -          | -          | -          |
| 6                    | Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Verg.Gr. 8 bei Tit. 428 01 | -          | 1,0        | -          | -          |
|                      | <b>zus. 1. Ministerium</b>                                       | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | -          | -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte              | 92,0   | 95,0   | 95,0   | 94,0   | 94,0   |
| Summe kw                                      | * 7,0  | * 9,0  | * 9,0  | * 8,0  | * 8,0  |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen | 93,0   | 96,0   | 96,0   | 95,0   | 95,0   |
| Summe kw                                      | * 7,0  | * 9,0  | * 9,0  | * 8,0  | * 8,0  |
| Summe Staatsministerium (ohne Leerstellen)    | 236,5  | 240,5  | 242,5  | 238,5  | 240,5  |
| Summe kw                                      | * 17,0 | * 18,0 | * 18,0 | * 16,0 | * 16,0 |



## Einzelplan 02

### Staatsministerium

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                  |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |                  |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu      | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 0201 | Staatsministerium  | 144,5<br>9,0 kw                  | 146,5<br>9,0 kw  | 2,0 +<br>-  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0203 | Staatsgerichtshof  | -<br>-                           | -<br>-           | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0204 | Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union | 22,0<br>1,0 kw                   | 22,0<br>1,0 kw   | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0208 | Führungsakademie Baden-Württemberg   | 6,0<br>-                         | 6,0<br>-         | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
|      | Einzelplan 02 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Staatsministerium                              | 172,5<br>10,0 kw                 | 174,5<br>10,0 kw | 2,0 +<br>-  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |

## Einzelplan 02

### Staatsministerium Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 96,0  | 96,0        | -           | 240,5                          | 242,5       | 2,0 +       | 0201 |
| -  | -           | -           | 9,0 kw  | 9,0 kw      | -           | 18,0 kw                        | 18,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0203 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 29,5  | 29,5        | -           | 51,5                           | 51,5        | -           | 0204 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 6,0                            | 6,0         | -           | 0208 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 125,5   | 125,5       | -           | 298,0                          | 300,0       | 2,0 +       |      |
| -  | -           | -           | 9,0 kw  | 9,0 kw      | -           | 19,0 kw                        | 19,0 kw     | -           |      |

## Einzelplan 02

### Staatsministerium

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                 |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |                 |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu     | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0201 | Staatsministerium  | 143,5<br>8,0 kw                  | 143,5<br>8,0 kw | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0203 | Staatsgerichtshof  | -<br>-                           | -<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0204 | Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union | 22,0<br>1,0 kw                   | 22,0<br>1,0 kw  | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0208 | Führungsakademie Baden-Württemberg   | 6,0<br>-                         | 6,0<br>-        | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
|      | Einzelplan 02 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Staatsministerium                              | 171,5<br>9,0 kw                  | 171,5<br>9,0 kw | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |



## Einzelplan 02

### Staatsministerium Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 95,0  | 95,0        | -           | 238,5                          | 238,5       | -           | 0201 |
| -  | -           | -           | 8,0 kw  | 8,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0203 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 29,5  | 29,5        | -           | 51,5                           | 51,5        | -           | 0204 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 6,0                            | 6,0         | -           | 0208 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 124,5   | 124,5       | -           | 296,0                          | 296,0       | -           |      |
| -  | -           | -           | 8,0 kw  | 8,0 kw      | -           | 17,0 kw                        | 17,0 kw     | -           |      |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 03  
Innenministerium



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Innenministerium  
0301 Ministerium

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 17.305,2 Tsd. Euro in 2015 und 18.503,1 Tsd. Euro in 2016.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

|        |     |   |      |          |          |         |
|--------|-----|---|------|----------|----------|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 15.791,1 | 15.791,1 | 0,0     |
|        |     |   | 2016 | 16.030,4 | 17.038,7 | 1.008,3 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter                            | 12.558,2         | 13.739,4         |
| - Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:  |                  |                  |
| • steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER   | 0,0              | 0,0              |
| • Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU            | 0,0              | 0,0              |
| 1.2 Planmäßige Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes darunter                                      | 3.232,9          | 3.299,3          |
| - Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge   | 0,0              | 0,0              |
| - Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an Krankenversicherungen zu entrichtenden Beiträgen | 2,6              | 2,6              |
| - Wechselschichtzulagen  | 25,6             | 25,6             |

Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |         |         |      |
|--------|-----|---|------|---------|---------|------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 3.966,6 | 3.966,6 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 3.953,6 | 4.050,3 | 96,7 |

Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |  |      |       |       |     |
|--------|-----|--|------|-------|-------|-----|
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 2015 | 140,8 | 140,8 | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 140,8 | 140,8 | 0,0 |

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind:  | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 1. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Rahmen des Personalausgabenbudgets  | 40,8     |
| 2. Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Bereich des Polizeivollzugsdienstes | 100,0    |
| zus.  | 140,8    |

Anpassung an die tatsächlichen Bedarfe innerhalb und außerhalb der Personalausgabenbudgetierung.

Innenministerium  
0301 Ministerium

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |       |
|--------|-----|---|------|-------|-------|-------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 228,4 | 241,4 | 13,0  |
|        |     |   | 2016 | 229,9 | 793,9 | 564,0 |

Haushaltsvermerk unverändert.

| <b>Erläuterung:</b> |   | 2015     | 2016     |
|---------------------|---|----------|----------|
| Veranschlagt sind:  |   | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                  | Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)                            | 147,0    | 572,0    |
| 2.                  | Porto   | 50,0     | 135,0    |
| 3.                  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 24,4     | 39,9     |
| 4.                  | Unterhaltung und Instandsetzung   | 15,0     | 32,0     |
| 5.                  | Sonstiges   | 5,0      | 15,0     |
|                     | zus.  | 241,4    | 793,9    |

Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen und Mehrbedarf für die Stabstelle Flüchtlingsunterbringung.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0301**

|   |          |          |      |
|---|----------|----------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 289,3    | 289,3    | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 289,3    | 289,3    | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>   | 20.755,1 | 20.755,1 | 0,0  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 3.366,4  | 3.379,4  | 13,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 2,0      | 2,0      | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 24.133,5 | 24.146,5 | 13,0 |
| <b>Kapitel 0301 Zuschuss</b>  | 23.844,2 | 23.857,2 | 13,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0301**

|   |          |          |         |
|---|----------|----------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 19,3     | 19,3     | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 19,3     | 19,3     | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>   | 20.982,1 | 22.087,1 | 1.105,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2.691,8  | 3.255,8  | 564,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 2,0      | 2,0      | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 23.685,9 | 25.354,9 | 1.669,0 |
| <b>Kapitel 0301 Zuschuss</b>  | 23.666,6 | 25.335,6 | 1.669,0 |

**Innenministerium**  
**0302 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |  |              |                      |                      |                |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl.<br>(ohne Versorgungsempfänger/innen) | 2015<br>2016 | 22.564,4<br>22.601,7 | 22.693,9<br>23.595,9 | 129,5<br>994,2 |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------|

**Erläuterung:** Mehr wegen Zugang von Neustellen.

|        |       |  |              |            |                |                |
|--------|-------|--|--------------|------------|----------------|----------------|
| 461 01 | N 880 | Globale Mehrausgabe für Personalausgaben | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>8.500,0 | 0,0<br>8.500,0 |
|--------|-------|--|--------------|------------|----------------|----------------|

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, im Geschäftsbereich des Innenministeriums bis zu 49 Planstellen beziehungsweise Stellen zu schaffen und in weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen einzuwilligen. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann Mittel zu anderen Titeln mit personalwirtschaftlichem Bezug umsetzen.

**Erläuterung:** Der Ansatz dient der Deckung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen im Geschäftsbereich des Innenministeriums zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

|        |     |  |              |                      |                  |                  |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|------------------|------------------|
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben | 2015<br>2016 | -1.017,0<br>-3.791,9 | -228,7<br>-638,6 | 788,3<br>3.153,3 |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|------------------|------------------|

**Erläuterung:** Globale Minderausgabe für die nach dem StHG 2015/2016 im Einzelplan 03 zu streichenden Stellen, soweit die Streichung noch nicht erfolgt ist. Restliche Einsparverpflichtung gemäß:

|            | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|------------|------------------|------------------|
| § 2 Abs. 1 | -94,6            | -94,6            |
| § 2 Abs. 2 | -78,9            | -315,4           |
| § 2 Abs. 3 | -55,2            | -228,6           |
| zus.       | -228,7           | -638,6           |

Weniger wegen Aussetzung des 1.480-Stelleneinsparprogramms bei den Regierungspräsidien.

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

|        |     |                              |              |                |                |              |
|--------|-----|------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 633 02 | 011 | Kosten der Wahl des Landtags | 2015<br>2016 | 0,0<br>8.200,0 | 0,0<br>8.700,0 | 0,0<br>500,0 |
|--------|-----|------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|

**Erläuterung:** Mehr wegen zu erwartender Kostensteigerungen bei den Gemeinden und Landkreisen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |       |   |              |            |              |              |
|--------|-------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 633 08 | N 430 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>940,0 | 0,0<br>940,0 |
|--------|-------|---|--------------|------------|--------------|--------------|

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Förderung des Projekts Zukunftsstädte, die in Kooperation mit dem Gemeindetag erfolgt.

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|              |                     |      |     |          |          |
|--------------|---------------------|------|-----|----------|----------|
| 971 01 N 880 | Globale Mehrausgabe | 2015 | 0,0 | 0,0      | 0,0      |
|              |                     | 2016 | 0,0 | 15.000,0 | 15.000,0 |

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann die veranschlagten Mittel und die Verpflichtungsermächtigung zu Titeln der Hauptgruppe 5 bis 8 innerhalb des Einzelplans 03 umsetzen.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
|   | 2015     | 2016     |
|   | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verpflichtungsermächtigung                                    | 0,0      | 5.000,0  |
| Davon zur Zahlung fällig im<br>Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 0,0      | 5.000,0  |

**Erläuterung:** Der Ansatz dient der Deckung notwendiger Beschaffungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des Innenministeriums zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

**Titelgruppen**

|        |  |      |         |         |          |
|--------|--|------|---------|---------|----------|
| 69     | Aufwand für Informationstechnik  |      |         |         |          |
|        | Haushaltsvermerke unverändert.   |      |         |         |          |
|        | <b>Erläuterung</b> unverändert.  |      |         |         |          |
| 711 69 | 811 Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik | 2015 | 2.765,9 | 2.675,9 | -90,0    |
|        |  | 2016 | 3.156,4 | 2.084,3 | -1.072,1 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Weniger zur Gegenfinanzierung der Personalnebenkosten für Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|                             |         |         |          |
|-----------------------------|---------|---------|----------|
| <b>Summe Titelgruppe 69</b> | 3.370,6 | 3.280,6 | -90,0    |
|                             | 3.761,1 | 2.689,0 | -1.072,1 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0302**

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 22,0             | 22,0             | 0,0          |
| Übrige Einnahmen   | 2.347,3          | 2.347,3          | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>2.369,3</b>   | <b>2.369,3</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben   | 598.082,5        | 599.000,3        | 917,8        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 8.113,6          | 8.113,6          | 0,0          |
| Ausgaben für Investitionen   | 3.984,2          | 3.984,2          | 0,0          |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>2.765,9</b>   | <b>2.675,9</b>   | <b>-90,0</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>-2.655,0</b>  | <b>-2.655,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>Kapitel 0302 Zuschuss</b>   | <b>610.291,2</b> | <b>611.119,0</b> | <b>827,8</b> |
|  | 607.921,9        | 608.749,7        | 827,8        |

Innenministerium  
**0302 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2016 Kapitel 0302**

|   |           |           |          |
|---|-----------|-----------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 22,0      | 22,0      | 0,0      |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 2.347,3   | 2.347,3   | 0,0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 2.369,3   | 2.369,3   | 0,0      |
| <b>Personalausgaben</b>   | 616.672,9 | 629.320,4 | 12.647,5 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 7.114,1   | 7.114,1   | 0,0      |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 12.184,2  | 13.624,2  | 1.440,0  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | 3.156,4   | 2.084,3   | -1.072,1 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | -7.122,2  | 7.877,8   | 15.000,0 |
| <b>Kapitel 0302 Zuschuss</b>  | 632.005,4 | 660.020,8 | 28.015,4 |
|   | 629.636,1 | 657.651,5 | 28.015,4 |



Innenministerium  
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:** unverändert.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 68.505,1 Tsd. EUR in 2015 und 69.056,9 Tsd. EUR in 2016.

Restliche Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |          |          |       |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-------|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 38.557,6 | 38.598,3 | 40,7  |
|        |     |   | 2016 | 38.559,3 | 39.350,9 | 791,6 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Zugang Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |         |         |      |
|--------|-----|---|------|---------|---------|------|
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 1.044,1 | 1.047,1 | 3,0  |
|        |     |   | 2016 | 1.036,0 | 1.092,0 | 56,0 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)                            | 391,5            | 436,4            |
| 2. Porto   | 450,0            | 450,0            |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 160,6            | 160,6            |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung   | 25,0             | 25,0             |
| 5. Hofdienergarage/Zentrale Fahrbereitschaft                                       | 10,0             | 10,0             |
| 6. Sonstiges   | 10,0             | 10,0             |
| zus.   | 1.047,1          | 1.092,0          |

Mehr wegen Zugang Neustellen.

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 682 03 | 311 | Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt | 2015 | 8.215,8 | 8.215,8 | 0,0   |
|        |     |  | 2016 | 8.338,3 | 8.465,4 | 127,1 |

Haushaltsvermerke unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen Zugang Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel<br>Tit. Gr.                  | FKZ | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------|-----|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Abschluss 2015 Kapitel 0304</b> |     |  |  |                                  |                             |
|                                    |     | Verwaltungseinnahmen   | 6.037,1                                | 6.037,1                          | 0,0                         |
|                                    |     | Übrige Einnahmen   | 22.962,9                               | 22.962,9                         | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>29.000,0</b>                        | <b>29.000,0</b>                  | <b>0,0</b>                  |
|                                    |     | Personalausgaben   | 91.669,0                               | 91.709,7                         | 40,7                        |
|                                    |     | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 6.808,0                                | 6.811,0                          | 3,0                         |
|                                    |     | 13.552,2   | 13.552,2                               | 0,0                              |                             |
|                                    |     | Ausgaben für Investitionen   | 252,0                                  | 252,0                            | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>112.281,2</b>                       | <b>112.324,9</b>                 | <b>43,7</b>                 |
|                                    |     | <b>Kapitel 0304 Zuschuss</b>   | <b>83.281,2</b>                        | <b>83.324,9</b>                  | <b>43,7</b>                 |
| <b>Abschluss 2016 Kapitel 0304</b> |     |  |  |                                  |                             |
|                                    |     | Verwaltungseinnahmen   | 6.159,2                                | 6.159,2                          | 0,0                         |
|                                    |     | Übrige Einnahmen   | 22.138,7                               | 22.138,7                         | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>28.297,9</b>                        | <b>28.297,9</b>                  | <b>0,0</b>                  |
|                                    |     | Personalausgaben   | 90.859,7                               | 91.651,3                         | 791,6                       |
|                                    |     | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 6.851,8                                | 6.907,8                          | 56,0                        |
|                                    |     | 13.853,6   | 13.980,7                               | 127,1                            |                             |
|                                    |     | Ausgaben für Investitionen   | 180,5                                  | 180,5                            | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>111.745,6</b>                       | <b>112.720,3</b>                 | <b>974,7</b>                |
|                                    |     | <b>Kapitel 0304 Zuschuss</b>   | <b>83.447,7</b>                        | <b>84.422,4</b>                  | <b>974,7</b>                |

## **Wirtschaftsplan**

des

Landesbetriebs Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg

im Sinne von § 26 LHO

**Vorbemerkung** unverändert.

Anlage 2 zu Kapitel 0304  
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

| <b>A. Erfolgsplan</b>   |  | Ist-Ergebnis<br>2013<br>(vorl.)<br>Tsd. EUR | Betrag für<br>2014<br>(Planung)<br>Tsd. EUR | Betrag für<br>2015<br>(Planung)<br>Tsd. EUR | Betrag für<br>2016<br>(Planung)<br>Tsd. EUR |
|---|--|---|---|---|---|
| <b>I. Erträge</b>   |  |   |   |   |   |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 2.495,0                                     | 1.552,8                                     | 2.190,0                                     | 1.354,9                                     |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                | 107,9                                       | -134,4                                      | -546,3                                      | 0,0   |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge  | 120,8                                       | 221,0                                       | 72,1  | 72,1  |
| 5.  | Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 6.  | außerordentliche Erträge   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|   | <b>Summe der Erträge</b>   | <b>2.723,7</b>                              | <b>1.639,4</b>                              | <b>1.715,8</b>                              | <b>1.427,0</b>                              |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |  |   |   |   |   |
| 1.  | Materialaufwand  |   |   |   |   |
| 1.1   | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 952,4                                       | 928,1                                       | 926,2                                       | 908,0                                       |
| 1.2   | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 1.362,0                                     | 825,0                                       | 299,8                                       | 208,5                                       |
| 2.  | Personalaufwand  |   |   |   |   |
| 2.1   | Löhne und Gehälter   | 5.860,1                                     | 5.386,0                                     | 6.026,5                                     | 6.085,6                                     |
| 2.2   | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung                                      | 1.681,3                                     | 1.669,5                                     | 1.736,4                                     | 1.698,6                                     |
| 3.  | Abschreibungen   | 310,8                                       | 232,6                                       | 240,7                                       | 231,1                                       |
| 4.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |   |   |   |   |
| 4.1   | Instandhaltung und Instandsetzung  | 208,4                                       | 170,0                                       | 210,0                                       | 210,0                                       |
| 4.2   | Übrige   | 503,4                                       | 510,8                                       | 494,6                                       | 483,7                                       |
| 5.  | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 6.  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 7.  | Steueraufwand  | 1,3   | 1,0   | 1,3   | 1,3   |
|   | <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>10.879,7</b>                             | <b>9.723,0</b>                              | <b>9.935,5</b>                              | <b>9.826,8</b>                              |
| III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme |  | -8.156,0                                    | -8.083,6                                    | -8.219,7                                    | -8.399,8                                    |
| IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme  |  |   |   |   |   |
| 1.  | Zuführungen für den laufenden Betrieb  | 8.201,2                                     | 7.851,0                                     | 7.925,3                                     | 8.168,7                                     |
| 2.  | Ablieferungen an das Land  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land                        |  | 45,2  | -232,6                                      | -294,4                                      | -231,1                                      |

**Anlage 2 zu Kapitel 0304**  
**Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt**

| <b>B. Finanzplan</b>      |  | Ist-Ergebnis<br>2013<br>(vorl.)<br>Tsd. EUR | Betrag für<br>2014<br>(Planung)<br>Tsd. EUR | Betrag für<br>2015<br>(Planung)<br>Tsd. EUR | Betrag für<br>2016<br>(Planung)<br>Tsd. EUR |
|---------------------------|--|---|---|---|---|
| <b>I. Mittelbedarf</b>    |  |   |   |   |   |
| 1.                        | Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans <b>vor</b> Ergebnisübernahme Land                          | 8.156,0                                     | 8.083,6                                     | 8.219,7                                     | 8.399,8                                     |
| 2.                        | Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter |   |   |   |   |
| 2.1                       | Grundstücke und Bauten   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 2.2                       | Technische Anlagen und Maschinen   | 21,9  | 245,1                                       | 233,5                                       | 328,0                                       |
| 2.3                       | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 21,1  | 27,0  | 57,0  | 27,0  |
| 3.                        | Bildung von Rücklagen  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 4.                        | Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter                | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 5.                        | Entnahmen/Ablieferung an das Land  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|                           | a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)                                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|                           | b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|                           | <b>Summe I</b>   | <b>8.199,0</b>                              | <b>8.355,7</b>                              | <b>8.510,2</b>                              | <b>8.754,8</b>                              |
| <b>II. Deckungsmittel</b> |  |   |   |   |   |
| 1.                        | Jahresüberschuss des Erfolgsplans <b>vor</b> Ergebnisübernahme Land                          | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 2.                        | Verminderung des Anlagevermögens   |   |   |   |   |
| 2.1                       | Abgänge  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 2.2                       | Abschreibungen   | 310,8                                       | 232,6                                       | 240,7                                       | 231,1                                       |
| 3.                        | Verwendung/Auflösung von Rücklagen   | 0,0   | 0,0   | 53,7  | 58,3  |
| 4.                        | Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter   | 2,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 5.                        | Zuführung des Landes (Kap. 0304 Tit. 682 03)   | 8.244,2                                     | 8.123,1                                     | 8.215,8                                     | 8.465,4                                     |
|                           | a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)          | 8.201,1                                     | 7.851,0                                     | 7.925,3                                     | 8.168,7                                     |
|                           | davon erfolgsneutral:  |   |   |   |   |
|                           | b) Kapitalzuführungen  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|                           | c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.)                                | 43,0  | 272,1                                       | 290,5                                       | 296,7                                       |
|                           | d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|                           | <b>Summe II</b>  | <b>8.557,0</b>                              | <b>8.355,7</b>                              | <b>8.510,2</b>                              | <b>8.754,8</b>                              |

**Anlage 2 zu Kapitel 0304  
Regierungspräsidium Stuttgart Landesbetrieb Landesgesundheitsamt**

**Erläuterungen zum Erfolgsplan:**

**Zu A II/2.1:** Veranschlagt ist der Personalaufwand für 125,0/128,0/130,0 Bedienstete (Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Sachmitteln, Drittmitteln, Praktikantinnen, Praktikanten und sonstige befristet Beschäftigte.

| <b>1. Gesamtbestand Personal</b> |  | Stellen/VZÄ<br>Soll 2014 | Stellen/VZÄ<br>Planung 2015 | Stellen/VZÄ<br>Planung 2016 |
|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a)                               | Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen  | 41,5                     | 45,5                        | 43,5                        |
|                                  | *kw  | *1,0                     | *0,0                        | *1,0                        |
| b)                               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen   | 79,5                     | 78,5                        | 82,5                        |
|                                  | *kw  | *0,0                     | *0,0                        | *1,0                        |
| c)                               | Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in VZÄ) | 4,0                      | 4,0                         | 4,0                         |
|                                  | zus.   | 125,0                    | 128,0                       | 130,0                       |
|                                  | Summe *kw  | *1,0                     | *0,0                        | *2,0                        |

Die VZÄ Soll 2014 entsprechen dem Ist zum Stand 01.01.2014.

**2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0304 Tit. 682 03 – Stellenteil**

**3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

| Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken | Stellen<br>Soll 2014 | Stellen<br>Planung 2015 | Stellen<br>Planung 2016<br>bisher | Veränderungen<br>Planung 2016   | Stellen<br>Planung 2016<br>neu |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| <b><u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u></b>                                      |                      |                         |                                   |   |                                |
| 1. Entgeltgruppe 15  | 3,0                  | 3,0                     | 3,0                               | + 3,0 Zugang gegen Wegfall von 3,0 Stellen der Bes.Gr. A13 Medizinalrat/Regierungsrat                         | 6,0                            |
| 9. Entgeltgruppe 7   | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                               | + 1,0 neu wegen gestiegener Flüchtlingszahlen (Untersuchung von Proben im Rahmen der Flüchtlingsuntersuchung) | 1,0                            |
| *kw spätestens zum 31.12.2017  | *0,0                 | *0,0                    | *0,0                              | +1,0 neu wegen gestiegener Flüchtlingszahlen (Untersuchung von Proben im Rahmen der Flüchtlingsuntersuchung)  | *1,0                           |
| Zusammen   | 79,5                 | 78,5                    | 78,5                              |   | 82,5                           |
| Summe *kw  | *0,0                 | *0,0                    | *0,0                              |   | *1,0                           |
| Beschäftigte insgesamt   | 79,5                 | 78,5                    | 78,5                              |   | 82,5                           |
| Summe *kw  | *0,0                 | *0,0                    | *1,0                              |   | *1,0                           |

Restliche Erläuterungen unverändert.

**Erläuterungen zum Erfolgsplan** unverändert.

**Rücklagenplan** unverändert.

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:** unverändert.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.087,8 Tsd. EUR in 2015 und 50.775,9 Tsd. EUR in 2016.

Restliche Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |          |          |       |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-------|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 30.172,7 | 30.247,6 | 74,9  |
|        |     |   | 2016 | 30.161,6 | 31.024,6 | 863,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Zugang Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 789,6 | 794,6 | 5,0  |
|        |     |   | 2016 | 704,8 | 756,8 | 52,0 |

Ersätze fließen den Mitteln zu.

|                     |   |              |              |
|---------------------|---|--------------|--------------|
| <b>Erläuterung:</b> |   | 2015         | 2016         |
| Veranschlagt sind:  |   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR     |
| 1.                  | Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)                            | 449,4        | 411,4        |
| 2.                  | Porto   | 140,0        | 140,0        |
| 3.                  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 163,0        | 163,0        |
| 4.                  | Unterhaltung und Instandsetzung   | 34,4         | 34,4         |
| 5.                  | Sonstiges   | 7,8          | 8,0          |
|                     | <b>zus.</b>   | <b>794,6</b> | <b>756,8</b> |

Mehr wegen Zugang Neustellen.

**Abschluss 2015 Kapitel 0305**

|   |                 |                 |             |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 34.842,3        | 34.842,3        | 0,0         |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 4.735,5         | 4.735,5         | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | <b>39.577,8</b> | <b>39.577,8</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 54.894,3        | 54.969,2        | 74,9        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 6.165,5         | 6.170,5         | 5,0         |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 10.421,5        | 10.421,5        | 0,0         |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 210,0           | 210,0           | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | <b>71.691,3</b> | <b>71.771,2</b> | <b>79,9</b> |
| <b>Kapitel 0305 Zuschuss</b>                          | 32.113,5        | 32.193,4        | 79,9        |

Innenministerium  
**0305** Regierungspräsidium Karlsruhe

| Titel<br>Tit. Gr.                  | FKZ | Zweckbestimmung   | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Abschluss 2016 Kapitel 0305</b> |     |   |  |                                  |                             |
|                                    |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 34.943,2                               | 34.943,2                         | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 4.735,5                                | 4.735,5                          | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 39.678,7                               | 39.678,7                         | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Personalausgaben</b>                                   | 54.794,3                               | 55.657,3                         | 863,0                       |
|                                    |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 6.206,0                                | 6.258,0                          | 52,0                        |
|                                    |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 10.539,3                               | 10.539,3                         | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 110,0                                  | 110,0                            | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 71.649,6                               | 72.564,6                         | 915,0                       |
|                                    |     | <b>Kapitel 0305 Zuschuss</b>                              | 31.970,9                               | 32.885,9                         | 915,0                       |



Innenministerium  
0306 Regierungspräsidium Freiburg

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:** unverändert.

**Einnahmen**

**Titelgruppen**

77 Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen  
im Auftrag Dritter

**Erläuterung:** unverändert.

|        |   |     |                         |      |     |      |      |
|--------|---|-----|-------------------------|------|-----|------|------|
| 232 77 | N | 165 | Erstattungen der Länder | 2015 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
|        |   |     |                         | 2016 | 0,0 | 65,8 | 65,8 |

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Erstattung der Personalaufwendungen für eine Beamtin / einen Beamten der Besoldungsgruppe A 14 durch das Land Rheinland-Pfalz (vgl. Tit. 422 77).

Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 232 71 zuzuführen.

|                             |  |  |  |     |      |             |
|-----------------------------|--|--|--|-----|------|-------------|
| <b>Summe Titelgruppe 77</b> |  |  |  | 0,0 | 0,0  | <u>0,0</u>  |
|                             |  |  |  | 0,0 | 65,8 | <u>65,8</u> |

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.933,9 Tsd. EUR in 2015 und 53.423,1 Tsd. EUR in 2016.

Restliche Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |          |          |       |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-------|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 32.349,1 | 32.383,0 | 33,9  |
|        |     |   | 2016 | 32.377,3 | 33.150,4 | 773,1 |

**Erläuterung:** In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

|     |   |          |          |
|-----|---|----------|----------|
| 1.1 | Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets<br>darunter  | 28.475,4 | 29.242,8 |
|     | - Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge  | 6,2      | 6,2      |
| 1.2 | Planmäßige Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion<br>darunter   | 3.907,6  | 3.907,6  |
|     | - Dienstkleidungszuschüsse für 81/81/81 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat                              | 17,1     | 17,1     |
|     | - Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 81/81/81 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 80,00 EUR pro Jahr | 6,5      | 6,5      |

Mehr wegen Zugang Neustellen.

Innenministerium  
0306 Regierungspräsidium Freiburg

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 719,0 | 721,5 | 2,5  |
|        |     |   | 2016 | 619,8 | 673,8 | 54,0 |

Ersätze fließen den Mitteln zu.

| Erläuterung:       |   | 2015     | 2016     |
|--------------------|---|----------|----------|
| Veranschlagt sind: |   | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                 | Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)                            | 368,0    | 336,0    |
| 2.                 | Porto   | 124,5    | 124,5    |
| 3.                 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 130,4    | 114,7    |
| 4.                 | Unterhaltung und Instandsetzung   | 75,0     | 75,0     |
| 5.                 | Sonstiges   | 23,6     | 23,6     |
|                    | zus.  | 721,5    | 673,8    |

Mehr wegen Zugang Neustellen.

**Titelgruppen**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 77 |  | Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter |
|----|--|---|

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.  
*Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.*

|        |   |     |  |      |     |      |      |
|--------|---|-----|--|------|-----|------|------|
| 422 77 | N | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte | 2015 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
|        |   |     |  | 2016 | 0,0 | 65,8 | 65,8 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Bezüge und Nebenleistungen für eine Beamtin / einen Beamten der Besoldungsgruppe A 14, die von Rheinland-Pfalz erstattet werden (vgl. Tit. 232 77).

|                             |     |      |      |
|-----------------------------|-----|------|------|
| <b>Summe Titelgruppe 77</b> | 0,0 | 0,0  | 0,0  |
|                             | 0,0 | 65,8 | 65,8 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0306**

|   |          |          |      |
|---|----------|----------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 3.704,9  | 3.704,9  | 0,0  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 6.264,0  | 6.264,0  | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 9.968,9  | 9.968,9  | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>   | 64.059,8 | 64.093,7 | 33,9 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 5.905,1  | 5.907,6  | 2,5  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 13.035,8 | 13.035,8 | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 743,2    | 743,2    | 0,0  |
| <b>Kapitel 0306 Zuschuss</b>  | 83.743,9 | 83.780,3 | 36,4 |
|   | 73.775,0 | 73.811,4 | 36,4 |

Innenministerium  
**0306** Regierungspräsidium Freiburg

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2016 Kapitel 0306**

|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 3.805,8  | 3.805,8  | 0,0   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 6.264,0  | 6.329,8  | 65,8  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 10.069,8 | 10.135,6 | 65,8  |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 63.809,8 | 64.648,7 | 838,9 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 5.679,8  | 5.733,8  | 54,0  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 13.355,2 | 13.355,2 | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 414,8    | 414,8    | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 83.259,6 | 84.152,5 | 892,9 |
| <b>Kapitel 0306 Zuschuss</b>                              | 73.189,8 | 74.016,9 | 827,1 |

**Innenministerium**  
**0307 Regierungspräsidium Tübingen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:** unverändert.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.640,7 Tsd. EUR in 2015 und 51.232,3 Tsd. EUR in 2016.

Restliche Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |          |          |               |
|--------|-----|---|------|----------|----------|---------------|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 33.125,8 | 33.166,5 |               |
|        |     |   | 2016 | 33.204,4 | 33.852,0 | 40,7<br>647,6 |

**Erläuterung:** In dem Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten:

|     |  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1.1 | Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets<br>darunter<br>- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge   | 28.900,3         | 29.420,5         |
|     |  | 3,3              | 3,3              |
| 1.2 | Planmäßige Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion<br>darunter<br>- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge<br>- Dienstkleidungszuschüsse für 90/89/92 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat<br>- Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 90/89/92 Beamtinnen und Beamte des forstlichen Dienstes je 80,00 EUR pro Jahr | 4.266,2          | 4.431,5          |
|     |  | 18,7             | 19,3             |
|     |  | 7,1              | 7,4              |

Mehr wegen Zugang Neustellen.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |             |
|--------|-----|---|------|-------|-------|-------------|
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 879,6 | 882,6 |             |
|        |     |   | 2016 | 809,4 | 853,4 | 3,0<br>44,0 |

Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:**

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind:   |                  |                  |
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)                            | 574,1            | 544,9            |
| 2. Porto   | 160,0            | 160,0            |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 95,5             | 95,5             |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung   | 25,5             | 25,5             |
| 5. Sonstiges (einschl. Marktüberwachung Bauprodukte)                               | 27,5             | 27,5             |
| zus.   | 882,6            | 853,4            |

Mehr wegen Zugang Neustellen.

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Titel<br>Tit. Gr.                  | FKZ | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------|-----|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Abschluss 2015 Kapitel 0307</b> |     |  |  |                                  |                             |
|                                    |     | Verwaltungseinnahmen   | 6.239,2                                | 6.239,2                          | 0,0                         |
|                                    |     | Übrige Einnahmen   | 5.791,4                                | 5.791,4                          | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>12.030,6</b>                        | <b>12.030,6</b>                  | <b>0,0</b>                  |
|                                    |     | Personalausgaben   | 61.163,0                               | 61.203,7                         | 40,7                        |
|                                    |     | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 5.927,9                                | 5.930,9                          | 3,0                         |
|                                    |     | 8.614,5  | 8.614,5                                | 0,0                              |                             |
|                                    |     | Ausgaben für Investitionen   | 174,1                                  | 174,1                            | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>75.879,5</b>                        | <b>75.923,2</b>                  | <b>43,7</b>                 |
|                                    |     | <b>Kapitel 0307 Zuschuss</b>   | <b>63.848,9</b>                        | <b>63.892,6</b>                  | <b>43,7</b>                 |
| <b>Abschluss 2016 Kapitel 0307</b> |     |  |  |                                  |                             |
|                                    |     | Verwaltungseinnahmen   | 6.320,9                                | 6.320,9                          | 0,0                         |
|                                    |     | Übrige Einnahmen   | 5.840,2                                | 5.840,2                          | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>12.161,1</b>                        | <b>12.161,1</b>                  | <b>0,0</b>                  |
|                                    |     | Personalausgaben   | 61.386,2                               | 62.033,8                         | 647,6                       |
|                                    |     | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 5.879,9                                | 5.923,9                          | 44,0                        |
|                                    |     | 8.142,5  | 8.142,5                                | 0,0                              |                             |
|                                    |     | Ausgaben für Investitionen   | 154,1                                  | 154,1                            | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>75.562,7</b>                        | <b>76.254,3</b>                  | <b>691,6</b>                |
|                                    |     | <b>Kapitel 0307 Zuschuss</b>   | <b>63.401,6</b>                        | <b>64.093,2</b>                  | <b>691,6</b>                |

Innenministerium

0309 Zentrale Informationstechnologie Landesverwaltung

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung, Haushaltsvermerke, Erläuterungen und Ansätze unverändert.

## **Wirtschaftsplan**

des

Landesbetriebs IT Baden-Württemberg

im Sinne von § 26 LHO

**Vorbemerkung** unverändert.

**Anlage 1 zu Kapitel 0309**  
**Landesbetrieb IT Baden-Württemberg**

| <b>A. Erfolgsplan</b>   |  | Ist-Ergebnis<br>2013<br>Tsd. EUR | Betrag für<br>2014<br>(Planung)<br>Tsd. EUR | Betrag für<br>2015<br>(Planung)<br>Tsd. EUR | Betrag für<br>2016<br>(Planung)<br>Tsd. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---|---|
| <b>I. Erträge</b>   |  |                                  |   |   |   |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 0,0                              | 0,0   | 23.250,0                                    | 47.200,0                                    |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                | 0,0                              | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                              | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge  |                                  | 0,0   | 15,5  | 31,0  |
| 5.  | Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge | 0,0                              | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 6.  | Außerordentliche Erträge   | 0,0                              | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|   | <u>Summe der Erträge</u>   | 0,0                              | 0,0   | 23.265,5                                    | 47.231,0                                    |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |  |                                  |   |   |   |
| 1.  | Materialaufwand  |                                  |   |   |   |
| 1.1   | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren  | 0,0                              | 0,0   | 4.495,0                                     | 9.010,0                                     |
| 1.2   | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 0,0                              | 0,0   | 18.159,7                                    | 36.946,6                                    |
| 2.  | Personalaufwand  |                                  |   |   |   |
| 2.1   | Löhne und Gehälter   | 0,0                              | 0,0   | 7.623,0                                     | 15.402,9                                    |
| 2.2   | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                    | 0,0                              | 0,0   | 2.661,2                                     | 5.462,2                                     |
| 3.  | Abschreibungen   | 0,0                              | 0,0   | 925,0                                       | 2.480,0                                     |
| 4.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                                  |   |   |   |
| 4.1   | Instandhaltung und Instandsetzung  | 0,0                              | 0,0   | 50,5  | 101,0                                       |
| 4.2   | Übrige   | 0,0                              | 0,0   | 439,5                                       | 889,0                                       |
| 5.  | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0,0                              | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 6.  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,0                              | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 7.  | Steueraufwand  | 0,0                              | 0,0   | 0,1   | 0,1   |
|   | <u>Summe der Aufwendungen</u>  | 0,0                              | 0,0   | 34.354,0                                    | 70.291,8                                    |
| III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme |  | 0,0                              | 0,0   | -11.088,5                                   | -23.060,8                                   |
| IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme  |  |                                  |   |   |   |
| 1.  | Zuführungen für den laufenden Betrieb  | 0,0                              | 0,0   | 10.358,5                                    | 20.970,8                                    |
| 2.  | Ablieferungen an das Land  | 0,0                              | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land                        |  | 0,0                              | 0,0   | -730,0                                      | -2.090,0                                    |



**Anlage 1 zu Kapitel 0309  
Landesbetrieb IT Baden-Württemberg**

**B. Finanzplan** unverändert.

**Erläuterungen zum Erfolgsplan:**

| <b>1. Gesamtbestand Personal</b> |   | Stellen/VZÄ<br>Soll 2014 | Stellen/VZÄ<br>Planung 2015 | Stellen/VZÄ<br>Planung 2016<br>neu |
|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| a)                               | Planmäßige Beamtinnen und Beamte<br>in Stellen  | 0,0                      | 0,0                         | 97,5                               |
|                                  | *kw   | 0,0                      | 0,0                         | 1,0                                |
| b)                               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte) in Stellen   | 0,0                      | 0,0                         | 192,0                              |
| c)                               | Beamtinnen und Beamte auf Widerruf<br>im Vorbereitungsdienst (in Stellen),<br>Auszubildende, Praktikanten u. ä. (in<br>VZÄ) | 0,0                      | 0,0                         | 6,0                                |
|                                  | zus.  | 0,0                      | 0,0                         | 295,5                              |
|                                  | Summe *kw   | 0,0                      | 0,0                         | 1,0                                |

**2. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte – vgl. Kap. 0309 Tit. 682 01 – Stellenteil**

**3. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

| Stellenübersicht für Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)<br>einschl. kw-/ku-Vermerken | Stellen<br>Soll 2014 | Stellen<br>Planung 2015 | Stellen<br>Planung 2016<br>bisher | Veränderungen<br>Planung 2016   | Stellen<br>Planung 2016<br>neu |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| <b><u>Tarifliche Arbeitnehmerin-<br/>nen und Arbeitnehmer</u></b>   |                      |                         |                                   |   |                                |
| 1. Entgeltgruppe 15   | 0,0                  | 0,0                     | 3,0                               | - 3,0 Wegfall gegen Zugang von<br>3,0 Stellen der Bes.Gr. A15                   | 0,0                            |
| 2. Entgeltgruppe 14<br><br>0/0/17,0 ku nach<br>Entg.Gr.13 mit Aus-<br>scheiden der Stellen-<br>inhaber        | 0,0                  | 0,0                     | 23,0                              | - 2,0 Wegfall gegen Zugang von<br>2,0 Stellen der Bes.Gr. A14                   | 21,0                           |
| 4. Entgeltgruppe 12   | 0,0                  | 0,0                     | 11,0                              | -3,0 Wegfall gegen Zugang von<br>3,0 Stellen der Bes.Gr.<br>A13 Oberamtsrat (R) | 8,0                            |
| 5. Entgeltgruppe 11   | 0,0                  | 0,0                     | 133,5                             | - 3,0 Wegfall gegen Zugang von<br>3,0 Stellen der Bes.Gr. A12                   | 130,5                          |
| Zusammen  | 0,0                  | 0,0                     | 203,0                             |   | 192,0                          |
| Beschäftigte insgesamt  | 0,0                  | 0,0                     | 203,0                             |   | 192,0                          |

Restliche Erläuterungen unverändert.

**Erläuterungen zum Finanzplan** unverändert.

**Rücklagenplan** unverändert.



**Innenministerium**  
**0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Feuerwehrwesens sind folgende Mittel und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

| Haushaltsjahr | Ausgaben | davon für<br>Deckung<br>früherer VE | Rest für neue<br>Bewilligungen | VE neu   | Bewilligungs-<br>rahmen<br>insgesamt |
|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 1             | 2        | 3                                   | 4                              | 5        | 6                                    |
| 2015          | 29.586,4 | 14.920,1                            | 14.666,3                       | 15.000,0 | 29.666,3                             |
| 2016          | 24.485,5 | 14.970,9                            | 9.514,6                        | 15.000,0 | 24.514,6                             |

Mehr wegen höherem Feuerschutzsteueraufkommen im Jahr 2015.

Restliche Erläuterung unverändert.

|                             |          |          |                |
|-----------------------------|----------|----------|----------------|
| <b>Summe Titelgruppe 72</b> | 49.226,9 | 51.226,9 | <u>2.000,0</u> |
|                             | 44.126,0 | 44.126,0 | 0,0            |

77 Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes

Haushaltsvermerke unverändert.

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 893 77 | 314 | Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG | 2015 | 1.950,0 | 1.950,0 | 0,0   |
|        |     |  | 2016 | 1.950,0 | 2.100,0 | 150,0 |

Verpflichtungsermächtigung unverändert.

**Erläuterung:**

| Förderprogramm                                   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:       |                  |                  |
| Von den Haushaltsmitteln der Betrag von:         | 1.550,0          | 1.700,0          |
| und die Verpflichtungsermächtigungen von bis zu: | 400,0            | 400,0            |
| zus.   | <u>1.950,0</u>   | <u>2.100,0</u>   |

Restliche Erläuterung unverändert.

|                             |         |         |            |
|-----------------------------|---------|---------|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 77</b> | 3.015,3 | 3.015,3 | <u>0,0</u> |
|                             | 3.015,8 | 3.165,8 | 150,0      |

**Abschluss 2015 Kapitel 0310**

|   |                 |                 |         |
|---|-----------------|-----------------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 170,0           | 170,0           | 0,0     |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 812,4           | 812,4           | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | <u>982,4</u>    | <u>982,4</u>    | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 4.569,0         | 4.569,0         | 0,0     |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 3.821,6         | 3.821,6         | 0,0     |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 14.996,2        | 14.996,2        | 0,0     |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 34.170,4        | 36.170,4        | 2.000,0 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                | <u>7.516,0</u>  | <u>7.516,0</u>  | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | <u>65.073,2</u> | <u>67.073,2</u> | 2.000,0 |
| <b>Kapitel 0310 Zuschuss</b>                          | 64.090,8        | 66.090,8        | 2.000,0 |

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2016 Kapitel 0310**

|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 170,0    | 170,0    | 0,0   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 812,4    | 812,4    | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 982,4    | 982,4    | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 4.680,2  | 4.680,2  | 0,0   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 3.826,5  | 3.826,5  | 0,0   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 14.996,7 | 14.996,7 | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 36.054,3 | 36.204,3 | 150,0 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 5.516,0  | 5.516,0  | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 65.073,7 | 65.223,7 | 150,0 |
| <b>Kapitel 0310 Zuschuss</b>                              | 64.091,3 | 64.241,3 | 150,0 |

Innenministerium  
0312 Landratsämter

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:** unverändert.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.440,0 Tsd. EUR in 2015 und 9.496,0 Tsd. EUR in 2016.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

|        |     |   |      |         |         |      |
|--------|-----|---|------|---------|---------|------|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 9.334,8 | 9.334,8 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 9.334,8 | 9.390,8 | 56,0 |

**Erläuterung:** Mehr für das Projekt Zukunftsstädte.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

**Erläuterung:** unverändert.

|        |     |                                |      |      |      |     |
|--------|-----|--------------------------------|------|------|------|-----|
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2015 | 38,6 | 38,6 | 0,0 |
|        |     |                                | 2016 | 38,7 | 42,7 | 4,0 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 4. Sonstige vermischte Ausgaben  |                  |                  |
| a) Schadensersatzleistungen; vgl. auch § 53 Abs. 2 und § 56 Abs. 2 LKrO                      | 33,6             | 37,7             |
| b) Sonstiges, insbesondere Kosten für den Rechtsschutz für Landesbeamtinnen und Landesbeamte | 5,0              | 5,0              |
| zus.   | 38,6             | 42,7             |

Mehr wegen Zugang einer Neustelle.

**Abschluss 2015 Kapitel 0312**

|   |                |                |            |
|---|----------------|----------------|------------|
| Personalausgaben                                  | 9.440,0        | 9.440,0        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 38,6           | 38,6           | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 78,2           | 78,2           | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>9.556,8</b> | <b>9.556,8</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 0312 Zuschuss</b>                      | <b>9.556,8</b> | <b>9.556,8</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0312**

|   |                |                |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Personalausgaben                                  | 9.440,0        | 9.496,0        | 56,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 38,7           | 42,7           | 4,0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 78,2           | 78,2           | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>9.556,9</b> | <b>9.616,9</b> | <b>60,0</b> |
| <b>Kapitel 0312 Zuschuss</b>                      | <b>9.556,9</b> | <b>9.616,9</b> | <b>60,0</b> |

Innenministerium  
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung unverändert.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk unverändert.

**Personalausgaben**

Haushaltsvermerk unverändert.

|        |     |   |      |           |           |         |
|--------|-----|---|------|-----------|-----------|---------|
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 858.156,1 | 858.156,1 | 0,0     |
|        |     |   | 2016 | 859.488,1 | 863.121,7 | 3.633,6 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |           |           |         |
|--------|-----|---|------|-----------|-----------|---------|
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 109.434,5 | 109.379,0 | -55,5   |
|        |     |   | 2016 | 109.332,2 | 113.123,3 | 3.791,1 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

|   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 3. 45/20/20 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten |                  |                  |
| 4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:<br>- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU                                    | 0,0              | 0,0              |
| 5. Aufwandsentschädigungen:<br>- Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER   | 0,0              | 0,0              |
| 6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)  | 536,6            | 536,6            |
| 7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 17 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat  | 5,1              | 5,1              |
| 8. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes)   | 17,8             | 17,8             |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 01 Erl.Ziff. 6 55,0 Tsd. EUR und nach Kap. 0315 Tit. 428 01 Erl.Ziff. 8 0,5 Tsd. EUR.

Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

|        |     |                        |      |          |          |      |
|--------|-----|------------------------|------|----------|----------|------|
| 443 02 | 042 | Heilfürsorgeleistungen | 2015 | 45.507,1 | 45.507,1 | 0,0  |
|        |     |                        | 2016 | 45.543,6 | 45.633,9 | 90,3 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen erhöhter Anwärterzahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
**0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0314**

|   |                    |                    |              |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen  | 2.847,9            | 2.847,9            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.847,9</b>     | <b>2.847,9</b>     | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben  | 1.016.025,7        | 1.015.970,2        | -55,5        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | <b>3.795,2</b>     | <b>3.795,2</b>     | <b>0,0</b>   |
| Ausgaben für Investitionen  | 1.264,9            | 1.264,9            | 0,0          |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>21.530,8</b>    | <b>21.530,8</b>    | <b>0,0</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.042.616,6</b> | <b>1.042.561,1</b> | <b>-55,5</b> |
| <b>Kapitel 0314 Zuschuss</b>  | <b>1.039.768,7</b> | <b>1.039.713,2</b> | <b>-55,5</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0314**

|   |                    |                    |                |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen  | 2.847,9            | 2.847,9            | 0,0            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.847,9</b>     | <b>2.847,9</b>     | <b>0,0</b>     |
| Personalausgaben  | 1.017.291,9        | 1.024.806,9        | 7.515,0        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | <b>3.297,2</b>     | <b>3.297,2</b>     | <b>0,0</b>     |
| Ausgaben für Investitionen  | 1.264,9            | 1.264,9            | 0,0            |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>12.242,9</b>    | <b>12.242,9</b>    | <b>0,0</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.034.096,9</b> | <b>1.041.611,9</b> | <b>7.515,0</b> |
| <b>Kapitel 0314 Zuschuss</b>  | <b>1.031.249,0</b> | <b>1.038.764,0</b> | <b>7.515,0</b> |

**Innenministerium**  
**0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung** unverändert.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

Haushaltsvermerk unverändert.

|        |     |   |      |          |          |       |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-------|
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 17.961,9 | 17.961,9 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 18.088,1 | 18.676,1 | 588,0 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |  |      |      |       |      |
|--------|-----|--|------|------|-------|------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 82,5 | 89,6  | 7,1  |
|        |     |  | 2016 | 82,5 | 106,0 | 23,5 |

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

|                                       | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Zulage für lageorientierten Dienst | 72,5             | 72,5             |
| 2. Mehrarbeitsvergütung               | 17,1             | 33,5             |
| zus.                                  | 89,6             | 106,0            |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |          |          |      |
|--------|-----|---|------|----------|----------|------|
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 15.909,6 | 15.965,1 | 55,5 |
|        |     |   | 2016 | 15.907,5 | 15.963,0 | 55,5 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:

|   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 3. 22/2/2 Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten |                  |                  |
| 6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen, Vorarbeiterzulage)                           | 143,6            | 143,6            |
| 7. Entschädigung zur pauschalen Abgeltung für Aufwendungen der Berufskraftfahrer gem. Nr. 19 der VwV Kfz für 1/1/1 Arbeitnehmer je 25,00 EUR im Monat.  | 0,3              | 0,3              |
| 8. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes)   | 0,5              | 0,5              |

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 428 01 Erl.Ziff. 6 55,5 Tsd. EUR.



**Innenministerium**  
**0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

|        |     |  |              |              |              |              |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte<br>und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015<br>2016 | 40,0<br>40,0 | 53,2<br>53,2 | 13,2<br>13,2 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b>        | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:         | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Zeitzuschläge           | 35,0     | 35,0     |
| 2. Überstundenentgelte     | 3,3      | 3,3      |
| 3. Entgelte für Mehrarbeit | 14,9     | 14,9     |
| zus.                       | 53,2     | 53,2     |

Übertragen von  
 Kap. 0318 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR,  
 Kap. 0335 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,6 Tsd. EUR,  
 Kap. 0337 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,8 Tsd. EUR,  
 Kap. 0338 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR,  
 Kap. 0339 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR,  
 Kap. 0340 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR,  
 Kap. 0342 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 0,3 Tsd. EUR,  
 Kap. 0343 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 2,0 Tsd. EUR,  
 Kap. 0344 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 2,5 Tsd. EUR,  
 Kap. 0345 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |              |                |                |             |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände | 2015<br>2016 | 186,6<br>187,2 | 186,6<br>235,2 | 0,0<br>48,0 |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|-------------|

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0315**

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 74,1             | 74,1             | 0,0         |
| Übrige Einnahmen                                  | 4.076,1          | 4.076,1          | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>4.150,2</b>   | <b>4.150,2</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben                                  | 34.140,5         | 34.216,3         | 75,8        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>              | <b>56.174,6</b>  | <b>56.174,6</b>  | <b>0,0</b>  |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 14.696,6         | 14.696,6         | 0,0         |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                 | <b>45.675,3</b>  | <b>45.675,3</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>150.687,0</b> | <b>150.762,8</b> | <b>75,8</b> |
| <b>Kapitel 0315 Zuschuss</b>                      | <b>146.536,8</b> | <b>146.612,6</b> | <b>75,8</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0315**

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 74,1             | 74,1             | 0,0          |
| Übrige Einnahmen                                  | 4.144,0          | 4.144,0          | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>4.218,1</b>   | <b>4.218,1</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben                                  | 34.264,6         | 34.944,8         | 680,2        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>              | <b>57.209,6</b>  | <b>57.257,6</b>  | <b>48,0</b>  |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 12.641,4         | 12.641,4         | 0,0          |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                 | <b>41.841,1</b>  | <b>41.841,1</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>145.956,7</b> | <b>146.684,9</b> | <b>728,2</b> |
| <b>Kapitel 0315 Zuschuss</b>                      | <b>141.738,6</b> | <b>142.466,8</b> | <b>728,2</b> |

**Innenministerium**  
**0316 Polizeipräsidium Einsatz**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung** unverändert.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

Haushaltsvermerk unverändert.

|        |     |   |      |          |          |       |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-------|
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 94.823,1 | 94.823,1 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 95.397,6 | 95.733,9 | 336,3 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |         |         |       |
|--------|-----|---|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. | 2015 | 3.172,6 | 3.218,2 | 45,6  |
|        |     |   | 2016 | 1.880,2 | 2.135,4 | 255,2 |

Haushaltsvermerke unverändert.

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

|                                       | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Zulage für lageorientierten Dienst | 1.680,8          | 1.793,3          |
| 2. Mehrarbeitsvergütung               | 1.537,4          | 342,1            |
| zus.                                  | 3.218,2          | 2.135,4          |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |         |         |       |
|--------|-----|---|------|---------|---------|-------|
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 8.711,5 | 8.711,5 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 8.660,0 | 9.227,0 | 567,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 347,3 | 347,3 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 347,6 | 431,6 | 84,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
0316 Polizeipräsidium Einsatz

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung                      | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 514 01            | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. |                              | 2015<br>2016             | 4.215,9<br>4.246,4     | 4.215,9<br>5.246,4       | 0,0<br>1.000,0              |

Haushaltsvermerke unverändert.

Verpflichtungsermächtigung unverändert.

| Erläuterung:<br>Veranschlagt sind: | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen    | 1.790,4          | 2.820,9          |
| 2. Betrieb von Hubschraubern       | 1.779,1          | 1.779,1          |
| 3. Haltung von Booten              | 646,4            | 646,4            |
| zus.                               | 4.215,9          | 5.246,4          |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

Restliche Erläuterung und Bestand an bundeseigenen und landeseigenen Dienstfahrzeugen unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0316**

|  |                  |                  |             |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 629,3            | 629,3            | 0,0         |
| Übrige Einnahmen   | 180,0            | 180,0            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>809,3</b>     | <b>809,3</b>     | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben   | 108.085,0        | 108.130,6        | 45,6        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 8.403,7          | 8.403,7          | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen   | 300,0            | 300,0            | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>116.968,7</b> | <b>117.014,3</b> | <b>45,6</b> |
| <b>Kapitel 0316 Zuschuss</b>   | <b>116.159,4</b> | <b>116.205,0</b> | <b>45,6</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0316**

|  |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 629,3            | 629,3            | 0,0            |
| Übrige Einnahmen   | 180,0            | 180,0            | 0,0            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>809,3</b>     | <b>809,3</b>     | <b>0,0</b>     |
| Personalausgaben   | 107.315,6        | 108.474,1        | 1.158,5        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 9.434,8          | 10.518,8         | 1.084,0        |
| Ausgaben für Investitionen   | 160,0            | 160,0            | 0,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>116.935,4</b> | <b>119.177,9</b> | <b>2.242,5</b> |
| <b>Kapitel 0316 Zuschuss</b>   | <b>116.126,1</b> | <b>118.368,6</b> | <b>2.242,5</b> |

**Innenministerium**  
**0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung** unverändert.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

Haushaltsvermerk unverändert.

|        |     |   |      |          |          |       |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-------|
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 19.614,0 | 19.614,0 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 19.837,5 | 20.043,8 | 206,3 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen erhöhter Anwärterzahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |          |          |         |
|--------|-----|---|------|----------|----------|---------|
| 422 03 | 133 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 2015 | 28.989,5 | 28.989,5 | 0,0     |
|        |     |   | 2016 | 29.151,7 | 30.768,0 | 1.616,3 |

**Erläuterung:**  
Veranschlagt sind neben den Anwärterbezügen u. dgl.:

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | 2015     | 2016     |
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| 2. Zulagen für lageorientierten Dienst | 1.293,3 | 1.011,6 |
|--|---------|---------|

Mehr wegen erhöhter Anwärterzahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |         |         |       |
|--------|-----|---|------|---------|---------|-------|
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 8.818,5 | 8.818,5 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 8.562,3 | 9.129,3 | 567,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 175,4 | 175,4 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 175,5 | 195,5 | 20,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen erhöhter Anwärterzahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Innenministerium**  
**0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Titelgruppen**

Haushaltsvermerk unverändert.

|        |     |                                  |              |                |                |              |
|--------|-----|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 93     |     | Aufwand für den Institutsbereich |              |                |                |              |
|        |     | Haushaltsvermerk unverändert.    |              |                |                |              |
| 427 93 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 2015<br>2016 | 327,5<br>327,5 | 327,5<br>489,5 | 0,0<br>162,0 |

|   |          |          |  |
|---|----------|----------|--|
| <b>Erläuterung:</b>   | 2015     | 2016     |  |
| Veranschlagt sind:  | Tsd. EUR | Tsd. EUR |  |
| <hr/>   |          |          |  |
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen und -studenten, Ferienpraktikantinnen und -praktikanten, Austauschstudentinnen und -studenten, ständige Heimarbeiterinnen und -arbeiter u. dgl.) und für Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens | 30,0     | 30,0     |  |
| 2. Personalaufwand für befristet unterhältig beschäftigte Küchenhilfskräfte bis zum Beschäftigungsumfang von 4 Vollzeitkräften in Entgeltgruppe E3  | 0,0      | 162,0    |  |
| 3. Unterrichtsvergütungen   | 295,0    | 295,0    |  |
| 4. Prüfungsvergütungen  | 2,5      | 2,5      |  |
| zus.  | 327,5    | 489,5    |  |

Mehr wegen erhöhter Anwärterzahlen.

|        |     |  |              |                |                |              |
|--------|-----|--|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 511 93 | 042 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen | 2015<br>2016 | 562,3<br>537,7 | 562,3<br>691,0 | 0,0<br>153,3 |
|--------|-----|--|--------------|----------------|----------------|--------------|

|  |          |          |  |
|--|----------|----------|--|
| <b>Erläuterung:</b>  | 2015     | 2016     |  |
| Veranschlagt sind:   | Tsd. EUR | Tsd. EUR |  |
| <hr/>  |          |          |  |
| 1. Kosten für Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften), Porto, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Sonstiges. | 296,3    | 349,0    |  |
| 2. Kosten für<br>- Waffen, waffentechnische und sonstige Geräte u. dgl.<br>(2016: Geräte enthalten für 900 Auszubildende Erstausrüstung)<br>- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung sonstiger Geräte              | 266,0    | 342,0    |  |
| zus.   | 562,3    | 691,0    |  |

Mehr wegen erhöhter Anwärterzahlen und Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Innenministerium  
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung   | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 514 93            | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel | 2015                         | 2.217,4                  | 2.217,4                | 2.217,4                  | 0,0                         |
|                   |     |   | 2016                         | 2.084,8                  | 2.591,5                | 2.591,5                  | 506,7                       |
|                   |     |   | 2015<br>Tsd. EUR             |                          | 2016<br>Tsd. EUR       |                          |                             |
|                   |     | Verpflichtungsermächtigung  | 0,0                          |                          | 1.200,0                |                          |                             |
|                   |     | Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2017 .....bis zu  | 0,0                          |                          | 1.200,0                |                          |                             |

| Erläuterung:<br>Veranschlagt sind:  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Kosten für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen   | 236,1            | 217,3            |
| 2. Kosten für die Beschaffung, Ergänzung und Instandsetzung sowie Reinigung von Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen.<br>Dienstkleidung erhalten:<br>2016: 900 Auszubildende Erstausrüstung | 1.668,0          | 2.220,0          |
| 3. Verbrauchsmittel   | 313,3            | 154,2            |
| zus.  | 2.217,4          | 2.591,5          |

Mehr wegen erhöhter Anwärterzahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|                             |         |         |       |
|-----------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Summe Titelgruppe 93</b> | 3.786,4 | 3.786,4 | 0,0   |
|                             | 3.629,3 | 4.451,3 | 822,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0317**

|                                      |          |          |     |
|--------------------------------------|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 2.866,2  | 2.866,2  | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 2.866,2  | 2.866,2  | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>              | 60.245,3 | 60.245,3 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 6.366,9  | 6.366,9  | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 66.612,2 | 66.612,2 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0317 Zuschuss</b>         | 63.746,0 | 63.746,0 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0317**

|                                      |          |          |         |
|--------------------------------------|----------|----------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 2.866,2  | 2.866,2  | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 2.866,2  | 2.866,2  | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>              | 60.517,4 | 63.069,0 | 2.551,6 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 6.236,7  | 6.916,7  | 680,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 66.754,1 | 69.985,7 | 3.231,6 |
| <b>Kapitel 0317 Zuschuss</b>         | 63.887,9 | 67.119,5 | 3.231,6 |

**Innenministerium**  
**0318 Landeskriminalamt**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung** unverändert.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

Haushaltsvermerk unverändert.

|        |     |   |      |          |          |     |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-----|
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 34.237,3 | 34.237,3 |     |
|        |     |   | 2016 | 34.929,6 | 34.979,7 | 0,0 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |       |       |       |
|--------|-----|---|------|-------|-------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. | 2015 | 210,0 | 224,8 | 14,8  |
|        |     |   | 2016 | 214,9 | 198,8 | -16,1 |

|                                       |  |          |          |  |
|---------------------------------------|--|----------|----------|--|
| <b>Erläuterung:</b>                   |  |          |          |  |
| Veranschlagt sind:                    |  | 2015     | 2016     |  |
|                                       |  | Tsd. EUR | Tsd. EUR |  |
| 1. Zulage für lageorientierten Dienst |  | 120,0    | 59,9     |  |
| 2. Mehrarbeitsvergütung               |  | 104,8    | 138,9    |  |
| zus.                                  |  | 224,8    | 198,8    |  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen; im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

|        |     |   |      |          |          |       |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-------|
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 14.861,8 | 14.861,8 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 14.861,8 | 15.260,8 | 399,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 85,9 | 84,9 | -1,0 |
|        |     |   | 2016 | 85,9 | 84,9 | -1,0 |

|   |  |          |          |  |
|---|--|----------|----------|--|
| <b>Erläuterung:</b>                         |  |          |          |  |
| Veranschlagt sind:                          |  | 2015     | 2016     |  |
|   |  | Tsd. EUR | Tsd. EUR |  |
| 1. Zeitzuschläge                            |  | 75,9     | 75,9     |  |
| 2. Überstundenentgelte                      |  | 5,0      | 5,0      |  |
| 3. Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte |  | 4,0      | 4,0      |  |
| zus.  |  | 84,9     | 84,9     |  |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR.

Innenministerium  
0318 Landeskriminalamt

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016 | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016 | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------------|

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 148,4 | 148,4 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 148,4 | 180,4 | 32,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0318**

|                               |                 |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 53,1            | 53,1            | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 1.148,0         | 1.148,0         | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>1.201,1</b>  | <b>1.201,1</b>  | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 50.053,2        | 50.067,0        | 13,8        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.571,8         | 8.571,8         | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen    | 82,7            | 82,7            | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>58.707,7</b> | <b>58.721,5</b> | <b>13,8</b> |
| <b>Kapitel 0318 Zuschuss</b>  | <b>57.506,6</b> | <b>57.520,4</b> | <b>13,8</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0318**

|                               |                 |                 |              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 53,1            | 53,1            | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 1.148,0         | 1.148,0         | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>1.201,1</b>  | <b>1.201,1</b>  | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 50.750,4        | 51.182,4        | 432,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.613,1         | 8.645,1         | 32,0         |
| Ausgaben für Investitionen    | 82,7            | 82,7            | 0,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>59.446,2</b> | <b>59.910,2</b> | <b>464,0</b> |
| <b>Kapitel 0318 Zuschuss</b>  | <b>58.245,1</b> | <b>58.709,1</b> | <b>464,0</b> |



**Innenministerium**  
**0330 Ausländer und Aussiedler**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung** unverändert.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |              |                    |                     |                     |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 422 01 | 043 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015<br>2016 | 6.889,5<br>7.801,0 | 9.158,7<br>19.920,5 | 2.269,2<br>12.119,5 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|

**Erläuterung:** Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |  |              |            |             |             |
|--------|-----|--|--------------|------------|-------------|-------------|
| 422 05 | 043 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015<br>2016 | 1,0<br>1,0 | 91,0<br>1,0 | 90,0<br>0,0 |
|--------|-----|--|--------------|------------|-------------|-------------|

|                        |          |          |  |
|------------------------|----------|----------|--|
| <b>Erläuterung:</b>    | 2015     | 2016     |  |
| Veranschlagt sind:     | Tsd. EUR | Tsd. EUR |  |
| - Mehrarbeitsvergütung | 91,0     | 1,0      |  |

Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |              |                    |                     |                  |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 428 01 | 043 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015<br>2016 | 7.322,1<br>7.268,9 | 7.881,8<br>10.253,5 | 559,7<br>2.984,6 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|---------------------|------------------|

**Erläuterung:** Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|          |     |   |              |                |                  |                  |
|----------|-----|---|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 428 07 N | 043 | Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung | 2015<br>2016 | 124,5<br>189,6 | 649,5<br>2.289,6 | 525,0<br>2.100,0 |
|----------|-----|---|--------------|----------------|------------------|------------------|

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu vier befristet Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe 6 TV-L sowie für die befristete Beschäftigung ehemaliger Landesbediensteter.

Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |  |              |            |              |              |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 453 01 | 043 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 2015<br>2016 | 5,0<br>5,0 | 50,0<br>50,0 | 45,0<br>45,0 |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|--------------|

|                            |          |          |  |
|----------------------------|----------|----------|--|
| <b>Erläuterung:</b>        | 2015     | 2016     |  |
| Veranschlagt sind:         | Tsd. EUR | Tsd. EUR |  |
| 1. Trennungsgelder         | 30,0     | 30,0     |  |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 20,0     | 20,0     |  |
| zus.                       | 50,0     | 50,0     |  |

Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerke unverändert.

|        |     |   |              |                |                |                |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 671 02 | 219 | Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr | 2015<br>2016 | 460,0<br>460,2 | 690,0<br>690,2 | 230,0<br>230,0 |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|----------------|

|                                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung     | 700,0            | 350,0            |
| Davon zur Zahlung fällig im    |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2016 .....bis zu | 550,0            | 0,0              |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 100,0            | 300,0            |
| Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 50,0             | 50,0             |

**Erläuterung:**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

| Bewilligung im Haushaltsplan | Betrag  | davon abzudecken aus Haushaltsmitteln |       |       |       |
|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|-------|-------|
|                              |         | 2015                                  | 2016  | 2017  | 2018  |
| bis 2013                     | 15,6    | 15,6                                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 2014                         | 250,0   | 200,0                                 | 50,0  | 0,0   | 0,0   |
| 2015                         | 700,0   | 0,0                                   | 550,0 | 100,0 | 50,0  |
| 2016                         | 350,0   | 0,0                                   | 0,0   | 300,0 | 50,0  |
| zus.                         | 1.315,6 | 215,6                                 | 600,0 | 400,0 | 100,0 |

Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Titelgruppen**

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 75 | Asylrecht, Rückführung, Ausweisung |
|----|------------------------------------|

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:**

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Die Gesamtausgaben der Tit.Gr. 75 betragen   | 2.658,4          | 4.257,7          |
| Dazu kommen anteilig:  |                  |                  |
| - Personalausgaben bei Tit. 422 01 bis 459 49<br>(Personalaufwand für die Aufgabenbereiche<br>Asylrecht, Rückführung, Abschiebung) | 6.410,8          | 13.449,1         |
| - Ausgaben der Tit.Gr. 69 (incl. anteilige<br>MigVIS-Kosten)   | 202,0            | 202,0            |
| zus.   | 9.271,2          | 17.908,8         |

Restliche Erläuterung unverändert.

**Innenministerium**  
**0330 Ausländer und Aussiedler**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|

|        |     |   |              |                |                |                |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 511 75 | 043 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015<br>2016 | 252,4<br>306,4 | 455,1<br>538,4 | 202,7<br>232,0 |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|----------------|

|                     |   |          |          |
|---------------------|---|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> |   | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:  |   | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                  | Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)                      | 203,2    | 258,0    |
| 2.                  | Porto   | 18,5     | 18,5     |
| 3.                  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 227,0    | 250,5    |
| 4.                  | Unterhaltung und Instandsetzung   | 6,0      | 11,0     |
| 5.                  | Sonstiges   | 0,4      | 0,4      |
| zus.                |   | 455,1    | 538,4    |

Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |              |                    |                    |                  |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 532 75 | 043 | Kosten der Rückführung, Transportkosten | 2015<br>2016 | 1.289,8<br>1.489,8 | 1.939,8<br>3.289,8 | 650,0<br>1.800,0 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|------------------|

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |                                  |              |                |                |             |
|--------|-----|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 534 75 | 043 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2015<br>2016 | 156,0<br>256,0 | 156,0<br>316,0 | 0,0<br>60,0 |
|--------|-----|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|

**Erläuterung:** Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

Restliche Erläuterung unverändert.

|                             |         |         |              |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|
| <b>Summe Titelgruppe 75</b> | 1.805,7 | 2.658,4 | <u>852,7</u> |
|                             | 2.165,7 | 4.257,7 | 2.092,0      |

**Abschluss 2015 Kapitel 0330**

|   |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 20,5            | 20,5            | 0,0            |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 4.147,0         | 4.147,0         | 0,0            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <u>4.167,5</u>  | <u>4.167,5</u>  | 0,0            |
| <b>Personalausgaben</b>   | 14.551,9        | 18.040,8        | 3.488,9        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2.549,3         | 3.402,0         | 852,7          |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 8.490,6         | 8.720,6         | 230,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 13,0            | 13,0            | 0,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <u>25.604,8</u> | <u>30.176,4</u> | <u>4.571,6</u> |
| <b>Kapitel 0330 Zuschuss</b>  | 21.437,3        | 26.008,9        | 4.571,6        |

Innenministerium  
**0330 Ausländer und Aussiedler**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2016 Kapitel 0330**

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 20,5     | 20,5     | 0,0      |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 4.147,0  | 4.147,0  | 0,0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 4.167,5  | 4.167,5  | 0,0      |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 15.475,3 | 32.724,4 | 17.249,1 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 2.911,6  | 5.003,6  | 2.092,0  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 8.465,0  | 8.695,0  | 230,0    |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 12,0     | 12,0     | 0,0      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 26.863,9 | 46.435,0 | 19.571,1 |
| <b>Kapitel 0330 Zuschuss</b>                              | 22.696,4 | 42.267,5 | 19.571,1 |

Innenministerium  
0335 Polizeipräsidium Aalen

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.112,1 | 1.140,5 | 28,4  |
|        |     |  | 2016 | 1.092,0 | 1.251,2 | 159,2 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                     |                                    |          |          |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> |                                    | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:  |                                    | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                  | Zulage für lageorientierten Dienst | 1.070,5  | 1.136,3  |
| 2.                  | Mehrarbeitsvergütung               | 70,0     | 114,9    |
|                     | zus.                               | 1.140,5  | 1.251,2  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 69,2 | 67,6 | -1,6 |
|        |     |   | 2016 | 69,2 | 67,6 | -1,6 |

|  |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |                         | Tsd. EUR |
| 1.                                     | Zeitzuschläge           | 58,1     |
| 2.                                     | Überstundenentgelte     | 5,5      |
| 3.                                     | Entgelte für Mehrarbeit | 4,0      |
|  | zus.                    | 67,6     |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,6 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 177,3 | 177,3 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 177,4 | 221,4 | 44,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
0335 Polizeipräsidium Aalen

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0335**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 296,4          | 296,4          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 6,1            | 6,1            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>302,5</b>   | <b>302,5</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 1.312,7        | 1.339,5        | 26,8        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.761,7        | 2.761,7        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.074,4</b> | <b>4.101,2</b> | <b>26,8</b> |
| <b>Kapitel 0335 Zuschuss</b>  | <b>3.771,9</b> | <b>3.798,7</b> | <b>26,8</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0335**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 296,4          | 296,4          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 6,1            | 6,1            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>302,5</b>   | <b>302,5</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 1.292,6        | 1.450,2        | 157,6        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.758,9        | 2.802,9        | 44,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.051,5</b> | <b>4.253,1</b> | <b>201,6</b> |
| <b>Kapitel 0335 Zuschuss</b>  | <b>3.749,0</b> | <b>3.950,6</b> | <b>201,6</b> |

Innenministerium  
0336 Polizeipräsidium Freiburg

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.588,7 | 1.627,8 | 39,1  |
|        |     |  | 2016 | 1.561,7 | 1.780,6 | 218,9 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                                       |      |          |          |
|---------------------------------------|------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b>                   |      | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:                    |      | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Zulage für lageorientierten Dienst |      | 1.531,6  | 1.622,6  |
| 2. Mehrarbeitsvergütung               |      | 96,2     | 158,0    |
|                                       | zus. | 1.627,8  | 1.780,6  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 243,0 | 243,0 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 243,2 | 311,2 | 68,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0336**

|                                      |         |         |      |
|--------------------------------------|---------|---------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 406,3   | 406,3   | 0,0  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 8,4     | 8,4     | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 414,7   | 414,7   | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>              | 2.416,5 | 2.455,6 | 39,1 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 3.796,6 | 3.796,6 | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 6.213,1 | 6.252,2 | 39,1 |
| <b>Kapitel 0336 Zuschuss</b>         | 5.798,4 | 5.837,5 | 39,1 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0336**

|                                      |         |         |       |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 406,3   | 406,3   | 0,0   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 8,4     | 8,4     | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 414,7   | 414,7   | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>              | 2.389,5 | 2.608,4 | 218,9 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 3.795,2 | 3.863,2 | 68,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 6.184,7 | 6.471,6 | 286,9 |
| <b>Kapitel 0336 Zuschuss</b>         | 5.770,0 | 6.056,9 | 286,9 |

**Innenministerium**  
**0337 Polizeipräsidium Heilbronn**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.150,4 | 1.179,6 |       |
|        |     |  | 2016 | 1.129,8 | 1.293,4 | 163,6 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                     |                                    |          |          |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> |                                    | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:  |                                    | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                  | Zulage für lageorientierten Dienst | 1.107,7  | 1.175,3  |
| 2.                  | Mehrarbeitsvergütung               | 71,9     | 118,1    |
|                     | zus.                               | 1.179,6  | 1.293,4  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 70,7 | 68,9 | -1,8 |
|        |     |   | 2016 | 70,7 | 68,9 | -1,8 |

|  |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |                         | Tsd. EUR |
| 1.                                     | Zeitzuschläge           | 59,3     |
| 2.                                     | Überstundenentgelte     | 5,6      |
| 3.                                     | Entgelte für Mehrarbeit | 4,0      |
|  | zus.                    | 68,9     |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,8 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 182,1 | 182,1 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 182,2 | 234,2 | 52,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.



Innenministerium  
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0337**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 304,3          | 304,3          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 6,3            | 6,3            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>310,6</b>   | <b>310,6</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 1.459,9        | 1.487,3        | 27,4        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.828,4        | 2.828,4        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.288,3</b> | <b>4.315,7</b> | <b>27,4</b> |
| <b>Kapitel 0337 Zuschuss</b>  | <b>3.977,7</b> | <b>4.005,1</b> | <b>27,4</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0337**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 304,3          | 304,3          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 6,3            | 6,3            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>310,6</b>   | <b>310,6</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 1.439,3        | 1.601,1        | 161,8        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.825,2        | 2.877,2        | 52,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.264,5</b> | <b>4.478,3</b> | <b>213,8</b> |
| <b>Kapitel 0337 Zuschuss</b>  | <b>3.953,9</b> | <b>4.167,7</b> | <b>213,8</b> |

Innenministerium  
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.961,4 | 2.025,2 | 63,8  |
|        |     |  | 2016 | 1.927,8 | 2.201,2 | 273,4 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                                       |      |          |          |
|---------------------------------------|------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b>                   |      | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:                    |      | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Zulage für lageorientierten Dienst |      | 1.890,1  | 2.003,9  |
| 2. Mehrarbeitsvergütung               |      | 135,1    | 197,3    |
|                                       | zus. | 2.025,2  | 2.201,2  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 116,2 | 115,2 | -1,0 |
|        |     |   | 2016 | 116,2 | 115,2 | -1,0 |

|  |      |          |
|--|------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |      | Tsd. EUR |
| 1. Zeitzuschläge                       |      | 97,5     |
| 2. Überstundenentgelte                 |      | 9,2      |
| 3. Entgelte für Mehrarbeit             |      | 8,5      |
|  | zus. | 115,2    |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |       |
|--------|-----|---|------|-------|-------|-------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 303,7 | 303,7 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 303,9 | 403,9 | 100,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
**0338 Polizeipräsidium Karlsruhe**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0338**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 507,3          | 507,3          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 10,4           | 10,4           | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>517,7</b>   | <b>517,7</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 2.473,0        | 2.535,8        | 62,8        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.752,1        | 4.752,1        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>7.225,1</b> | <b>7.287,9</b> | <b>62,8</b> |
| <b>Kapitel 0338 Zuschuss</b>  | <b>6.707,4</b> | <b>6.770,2</b> | <b>62,8</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0338**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 507,3          | 507,3          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 10,4           | 10,4           | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>517,7</b>   | <b>517,7</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 2.439,4        | 2.711,8        | 272,4        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.750,4        | 4.850,4        | 100,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>7.189,8</b> | <b>7.562,2</b> | <b>372,4</b> |
| <b>Kapitel 0338 Zuschuss</b>  | <b>6.672,1</b> | <b>7.044,5</b> | <b>372,4</b> |

Innenministerium  
0339 Polizeipräsidium Konstanz

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.210,3 | 1.241,2 | 30,9  |
|        |     |  | 2016 | 1.188,8 | 1.361,6 | 172,8 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                     |                                    |          |          |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> |                                    | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:  |                                    | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                  | Zulage für lageorientierten Dienst | 1.165,2  | 1.236,9  |
| 2.                  | Mehrarbeitsvergütung               | 76,0     | 124,7    |
|                     | zus.                               | 1.241,2  | 1.361,6  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 73,5 | 72,5 | -1,0 |
|        |     |   | 2016 | 73,5 | 72,5 | -1,0 |

|  |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |                         | Tsd. EUR |
| 1.                                     | Zeitzuschläge           | 61,7     |
| 2.                                     | Überstundenentgelte     | 5,8      |
| 3.                                     | Entgelte für Mehrarbeit | 5,0      |
|  | zus.                    | 72,5     |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 192,0 | 192,0 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 192,1 | 232,1 | 40,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
**0339 Polizeipräsidium Konstanz**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0339**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 320,8          | 320,8          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 6,6            | 6,6            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>327,4</b>   | <b>327,4</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 1.438,5        | 1.468,4        | 29,9        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.002,4        | 3.002,4        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.440,9</b> | <b>4.470,8</b> | <b>29,9</b> |
| <b>Kapitel 0339 Zuschuss</b>  | <b>4.113,5</b> | <b>4.143,4</b> | <b>29,9</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0339**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 320,8          | 320,8          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 6,6            | 6,6            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>327,4</b>   | <b>327,4</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 1.417,0        | 1.588,8        | 171,8        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.001,0        | 3.041,0        | 40,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.418,0</b> | <b>4.629,8</b> | <b>211,8</b> |
| <b>Kapitel 0339 Zuschuss</b>  | <b>4.090,6</b> | <b>4.302,4</b> | <b>211,8</b> |

Innenministerium  
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.216,9 | 1.248,0 | 31,1  |
|        |     |  | 2016 | 1.196,1 | 1.370,1 | 174,0 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                     |                                    |          |          |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> |                                    | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:  |                                    | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                  | Zulage für lageorientierten Dienst | 1.171,6  | 1.244,6  |
| 2.                  | Mehrarbeitsvergütung               | 76,4     | 125,5    |
|                     | zus.                               | 1.248,0  | 1.370,1  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 74,4 | 73,4 | -1,0 |
|        |     |   | 2016 | 74,4 | 73,4 | -1,0 |

|  |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |                         | Tsd. EUR |
| 1.                                     | Zeitzuschläge           | 62,4     |
| 2.                                     | Überstundenentgelte     | 5,9      |
| 3.                                     | Entgelte für Mehrarbeit | 5,1      |
|  | zus.                    | 73,4     |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 192,9 | 192,9 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 193,1 | 257,1 | 64,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
**0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0340**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 322,6          | 322,6          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 6,6            | 6,6            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>329,2</b>   | <b>329,2</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 1.387,3        | 1.417,4        | 30,1        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.991,0        | 2.991,0        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.378,3</b> | <b>4.408,4</b> | <b>30,1</b> |
| <b>Kapitel 0340 Zuschuss</b>  | <b>4.049,1</b> | <b>4.079,2</b> | <b>30,1</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0340**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 322,6          | 322,6          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 6,6            | 6,6            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>329,2</b>   | <b>329,2</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 1.366,5        | 1.539,5        | 173,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.993,5        | 3.057,5        | 64,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.360,0</b> | <b>4.597,0</b> | <b>237,0</b> |
| <b>Kapitel 0340 Zuschuss</b>  | <b>4.030,8</b> | <b>4.267,8</b> | <b>237,0</b> |

Innenministerium  
0341 Polizeipräsidium Mannheim

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.925,0 | 1.972,8 | 47,8  |
|        |     |  | 2016 | 1.892,9 | 2.160,7 | 267,8 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                                       |      |          |          |
|---------------------------------------|------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b>                   |      | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:                    |      | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Zulage für lageorientierten Dienst |      | 1.855,1  | 1.967,4  |
| 2. Mehrarbeitsvergütung               |      | 117,7    | 193,3    |
|                                       | zus. | 1.972,8  | 2.160,7  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 297,0 | 297,0 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 297,2 | 357,2 | 60,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0341**

|                                      |         |         |      |
|--------------------------------------|---------|---------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 496,4   | 496,4   | 0,0  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 10,2    | 10,2    | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 506,6   | 506,6   | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>              | 2.419,0 | 2.466,8 | 47,8 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 4.641,8 | 4.641,8 | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 7.060,8 | 7.108,6 | 47,8 |
| <b>Kapitel 0341 Zuschuss</b>         | 6.554,2 | 6.602,0 | 47,8 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0341**

|                                      |         |         |       |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 496,4   | 496,4   | 0,0   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 10,2    | 10,2    | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 506,6   | 506,6   | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>              | 2.386,9 | 2.654,7 | 267,8 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 4.644,3 | 4.704,3 | 60,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 7.031,2 | 7.359,0 | 327,8 |
| <b>Kapitel 0341 Zuschuss</b>         | 6.524,6 | 6.852,4 | 327,8 |



**Innenministerium**  
**0342 Polizeipräsidium Offenburg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.050,0 | 1.075,6 | 25,6  |
|        |     |  | 2016 | 1.032,0 | 1.175,4 | 143,4 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                                       |      |          |          |
|---------------------------------------|------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b>                   |      | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:                    |      | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Zulage für lageorientierten Dienst |      | 1.012,6  | 1.071,9  |
| 2. Mehrarbeitsvergütung               |      | 63,0     | 103,5    |
|                                       | zus. | 1.075,6  | 1.175,4  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 60,6 | 60,3 | -0,3 |
|        |     |   | 2016 | 60,6 | 60,3 | -0,3 |

|  |      |          |
|--|------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |      | Tsd. EUR |
| 1. Zeitzuschläge                       |      | 50,9     |
| 2. Überstundenentgelte                 |      | 4,8      |
| 3. Entgelte für Mehrarbeit             |      | 4,6      |
|  | zus. | 60,3     |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 0,3 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 159,4 | 159,4 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 159,5 | 191,5 | 32,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
0342 Polizeipräsidium Offenburg

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0342**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 266,3          | 266,3          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 5,5            | 5,5            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>271,8</b>   | <b>271,8</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 1.525,1        | 1.550,4        | 25,3        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.485,8        | 2.485,8        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.010,9</b> | <b>4.036,2</b> | <b>25,3</b> |
| <b>Kapitel 0342 Zuschuss</b>  | <b>3.739,1</b> | <b>3.764,4</b> | <b>25,3</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0342**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 266,3          | 266,3          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 5,5            | 5,5            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>271,8</b>   | <b>271,8</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 1.507,1        | 1.650,2        | 143,1        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.483,7        | 2.515,7        | 32,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>3.990,8</b> | <b>4.165,9</b> | <b>175,1</b> |
| <b>Kapitel 0342 Zuschuss</b>  | <b>3.719,0</b> | <b>3.894,1</b> | <b>175,1</b> |

Innenministerium  
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.407,9 | 1.444,1 | 36,2  |
|        |     |  | 2016 | 1.382,3 | 1.584,8 | 202,5 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                     |                                    |          |          |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> |                                    | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:  |                                    | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                  | Zulage für lageorientierten Dienst | 1.355,0  | 1.438,6  |
| 2.                  | Mehrarbeitsvergütung               | 89,1     | 146,2    |
|                     | zus.                               | 1.444,1  | 1.584,8  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 86,3 | 84,3 | -2,0 |
|        |     |   | 2016 | 86,3 | 84,3 | -2,0 |

|  |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |                         | Tsd. EUR |
| 1.                                     | Zeitzuschläge           | 72,4     |
| 2.                                     | Überstundenentgelte     | 6,9      |
| 3.                                     | Entgelte für Mehrarbeit | 5,0      |
|  | zus.                    | 84,3     |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 2,0 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 225,1 | 225,1 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 225,2 | 269,2 | 44,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
**0343 Polizeipräsidium Reutlingen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0343**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 376,0          | 376,0          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 7,7            | 7,7            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>383,7</b>   | <b>383,7</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 1.633,3        | 1.667,5        | 34,2        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.528,4        | 3.528,4        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>5.161,7</b> | <b>5.195,9</b> | <b>34,2</b> |
| <b>Kapitel 0343 Zuschuss</b>  | <b>4.778,0</b> | <b>4.812,2</b> | <b>34,2</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0343**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 376,0          | 376,0          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 7,7            | 7,7            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>383,7</b>   | <b>383,7</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 1.607,7        | 1.808,2        | 200,5        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.523,7        | 3.567,7        | 44,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>5.131,4</b> | <b>5.375,9</b> | <b>244,5</b> |
| <b>Kapitel 0343 Zuschuss</b>  | <b>4.747,7</b> | <b>4.992,2</b> | <b>244,5</b> |

Innenministerium  
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.913,0 | 1.956,9 | 43,9  |
|        |     |  | 2016 | 1.883,4 | 2.129,1 | 245,7 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                     |                                    |          |          |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> |                                    | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:  |                                    | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                  | Zulage für lageorientierten Dienst | 1.848,9  | 1.951,7  |
| 2.                  | Mehrarbeitsvergütung               | 108,0    | 177,4    |
|                     | zus.                               | 1.956,9  | 2.129,1  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 115,9 | 113,4 | -2,5 |
|        |     |   | 2016 | 115,9 | 113,4 | -2,5 |

|  |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |                         | Tsd. EUR |
| 1.                                     | Zeitzuschläge           | 97,2     |
| 2.                                     | Überstundenentgelte     | 9,2      |
| 3.                                     | Entgelte für Mehrarbeit | 7,0      |
|  | zus.                    | 113,4    |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 2,5 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 276,5 | 276,5 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 276,6 | 332,6 | 56,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
**0344 Polizeipräsidium Stuttgart**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0344**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 462,2          | 462,2          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 9,5            | 9,5            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>471,7</b>   | <b>471,7</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 2.230,7        | 2.272,1        | 41,4        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.274,7        | 4.274,7        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>6.505,4</b> | <b>6.546,8</b> | <b>41,4</b> |
| <b>Kapitel 0344 Zuschuss</b>  | <b>6.033,7</b> | <b>6.075,1</b> | <b>41,4</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0344**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 462,2          | 462,2          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 9,5            | 9,5            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>471,7</b>   | <b>471,7</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 2.201,1        | 2.444,3        | 243,2        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.275,9        | 4.331,9        | 56,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>6.477,0</b> | <b>6.776,2</b> | <b>299,2</b> |
| <b>Kapitel 0344 Zuschuss</b>  | <b>6.005,3</b> | <b>6.304,5</b> | <b>299,2</b> |

**Innenministerium**  
**0345 Polizeipräsidium Tuttlingen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.084,2 | 1.110,2 | 26,0  |
|        |     |  | 2016 | 1.066,6 | 1.212,2 | 145,6 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                     |                                    |          |          |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> |                                    | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:  |                                    | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1.                  | Zulage für lageorientierten Dienst | 1.046,2  | 1.107,1  |
| 2.                  | Mehrarbeitsvergütung               | 64,0     | 105,1    |
|                     | zus.                               | 1.110,2  | 1.212,2  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 62,2 | 61,2 | -1,0 |
|        |     |   | 2016 | 62,2 | 61,2 | -1,0 |

|  |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |                         | Tsd. EUR |
| 1.                                     | Zeitzuschläge           | 52,2     |
| 2.                                     | Überstundenentgelte     | 4,9      |
| 3.                                     | Entgelte für Mehrarbeit | 4,1      |
|  | zus.                    | 61,2     |

Übertragen nach Kap. 0315 Tit. 428 05 Erl.Ziff. 3 1,0 Tsd. EUR.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 161,9 | 161,9 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 162,0 | 198,0 | 36,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium  
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0345**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 270,4          | 270,4          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 5,6            | 5,6            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>276,0</b>   | <b>276,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 1.379,3        | 1.404,3        | 25,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.536,9        | 2.536,9        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>3.916,2</b> | <b>3.941,2</b> | <b>25,0</b> |
| <b>Kapitel 0345 Zuschuss</b>  | <b>3.640,2</b> | <b>3.665,2</b> | <b>25,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0345**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 270,4          | 270,4          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 5,6            | 5,6            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>276,0</b>   | <b>276,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 1.361,7        | 1.506,3        | 144,6        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.538,6        | 2.574,6        | 36,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>3.900,3</b> | <b>4.080,9</b> | <b>180,6</b> |
| <b>Kapitel 0345 Zuschuss</b>  | <b>3.624,3</b> | <b>3.804,9</b> | <b>180,6</b> |



Innenministerium  
0346 Polizeipräsidium Ulm

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Haushaltsvermerke unverändert.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2015 | 1.193,4 | 1.223,9 | 30,5  |
|        |     |  | 2016 | 1.173,5 | 1.344,0 | 170,5 |

Haushaltsvermerk unverändert.

|                                       |      |          |          |
|---------------------------------------|------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b>                   |      | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:                    |      | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Zulage für lageorientierten Dienst |      | 1.149,1  | 1.221,0  |
| 2. Mehrarbeitsvergütung               |      | 74,8     | 123,0    |
|                                       | zus. | 1.223,9  | 1.344,0  |

Mehr insbesondere wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |       |       |      |
|--------|-----|---|------|-------|-------|------|
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 188,9 | 188,9 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 189,1 | 237,1 | 48,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Neustellen im Nichtvollzugsbereich zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0346**

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 315,8          | 315,8          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 6,5            | 6,5            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>322,3</b>   | <b>322,3</b>   | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 1.435,2        | 1.465,7        | 30,5        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.939,3        | 2.939,3        | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.374,5</b> | <b>4.405,0</b> | <b>30,5</b> |
| <b>Kapitel 0346 Zuschuss</b>  | <b>4.052,2</b> | <b>4.082,7</b> | <b>30,5</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0346**

|                               |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 315,8          | 315,8          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen              | 6,5            | 6,5            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>322,3</b>   | <b>322,3</b>   | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben              | 1.415,3        | 1.585,8        | 170,5        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.944,1        | 2.992,1        | 48,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>4.359,4</b> | <b>4.577,9</b> | <b>218,5</b> |
| <b>Kapitel 0346 Zuschuss</b>  | <b>4.037,1</b> | <b>4.255,6</b> | <b>218,5</b> |

## Innenministerium

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 03</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 62.190,7                | 62.190,7             | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 76.757,6                | 76.757,6             | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 138.948,3               | 138.948,3            | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 2.248.927,7             | 2.254.024,6          | 5.096,9                        |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 170.008,9               | 170.888,1            | 879,2                          |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 116.397,8               | 116.627,8            | 230,0                          |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 109.682,4               | 111.592,4            | 1.910,0                        |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 4.861,0                 | 4.861,0              | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 2.649.877,8             | 2.657.993,9          | 8.116,1                        |
|                  | <b>Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -2.510.929,5            | -2.519.045,6         | -8.116,1                       |

## Innenministerium

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 03</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 62.326,3                | 62.326,3             | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 78.848,5                | 78.914,3             | 65,8                           |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 141.174,8               | 141.240,6            | 65,8                           |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 2.272.138,0             | 2.320.999,2          | 48.861,2                       |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 170.447,9               | 175.801,9            | 5.354,0                        |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 122.888,8               | 124.685,9            | 1.797,1                        |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 98.268,8                | 97.346,7             | -922,1                         |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -1.606,2                | 13.393,8             | 15.000,0                       |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 2.662.137,3             | 2.732.227,5          | 70.090,2                       |
|                  | <b>Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -2.520.962,5            | -2.590.986,9         | -70.024,4                      |



# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 03  
Innenministerium

Innenministerium  
0301 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>  |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Haushaltsvermerke unverändert.  |             |                |             |                |             |
| B 6                         |            | Ministerialdirigent   | 4,0         | 4,0            | 5,0         | 4,0            | 5,0         |
| B 3                         |            | Leitender Ministerialrat  | 5,0         | 5,0            | 6,0         | 5,0            | 6,0         |
| A 16                        |            | Ministerialrat  | 25,0        | 25,0           | 27,0        | 25,0           | 27,0        |
| A 15                        |            | Regierungsdirektor  | 42,0        | 42,0           | 44,0        | 42,0           | 45,0        |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |
|                             |            | kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens 31.12.2019      | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat   | 18,0        | 21,0           | 21,0        | 21,0           | 22,0        |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |
|                             |            | kw nach Übertragung einer entsprechenden Stelle aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens 31.12.2019 | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe  | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
| A 13                        |            | Oberamtsrat   | 54,5        | 55,5           | 59,5        | 55,5           | 59,5        |
|                             |            | kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens 31.12.2019      | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe  | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
| A 12                        |            | Amtsrat   | 34,5        | 34,5           | 34,5        | 34,5           | 35,5        |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |
| A 9                         |            | Amtsinspektor   | 13,5        | 13,5           | 14,5        | 13,5           | 14,5        |
|                             |            | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte  | 294,0       | 301,0          | 312,0       | 301,0          | 315,0       |
|                             |            | Summe kw  | * 5,0       | * 8,0          | * 8,0       | * 8,0          | * 11,0      |

| Veränderungsnachweis |   | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
|                      |   | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| B 6                  | ( Ministerialdirigent ) neu für Errichtung Abteilung 6 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement      | 1,0    | -      | -      | -      |
| B 3                  | ( Leitender Ministerialrat ) neu für Errichtung Abteilung 6 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 16                 | ( Ministerialrat ) neu für Errichtung Abteilung 6 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement           | 2,0    | -      | -      | -      |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu für Errichtung Abteilung 6 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement       | 2,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberamtsrat ) neu für Errichtung Abteilung 6 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement              | 4,0    | -      | -      | -      |

Innenministerium  
0301 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                                    | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |              |                |              |              |
|--|-----|---|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|  |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu  | 2016<br>bisher | 2016<br>neu  |              |
| A 9  |     | ( Amtsinspektor ) neu für Errichtung Abteilung 6 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement                        |             |                | 1,0          | -              | -            | -            |
| A 15   |     | ( Regierungsdirektor ) neu für Querschnittsabteilung im Zusammenhang mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen        |             |                | -            | -              | 1,0          | -            |
| kw   |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für Querschnittsabteilung im Zusammenhang mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen |             |                | * -          | * -            | * 1,0        | * -          |
| A 14   |     | ( Oberregierungsrat ) neu für Querschnittsabteilung im Zusammenhang mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen         |             |                | -            | -              | 1,0          | -            |
| kw   |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für Querschnittsabteilung im Zusammenhang mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen |             |                | * -          | * -            | * 1,0        | * -          |
| A 12   |     | ( Amtsrat ) neu für Querschnittsabteilung im Zusammenhang mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen                   |             |                | -            | -              | 1,0          | -            |
| kw   |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für Querschnittsabteilung im Zusammenhang mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen |             |                | * -          | * -            | * 1,0        | * -          |
| <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>           |     |   |             |                | <b>11,0</b>  | -              | <b>3,0</b>   | -            |
| zus. kw  |     |   |             |                | * -          | * -            | * 3,0        | * -          |
| <b>bleiben</b>   |     |   |             |                | <b>11,0</b>  | -              | <b>3,0</b>   | -            |
| <b>bleiben kw</b>  |     |   |             |                | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b>   | <b>* 3,0</b> | <b>* 0,0</b> |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) |     |   | 294,0       | 301,0          | 312,0        | 301,0          | 315,0        |              |
| Summe kw   |     |   | * 5,0       | * 8,0          | * 8,0        | * 8,0          | * 11,0       |              |

Innenministerium  
0301 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>428 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b> |             |                |             |                |             |
| TV-L                        |            | c) Tarifliche Beschäftigte  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Haushaltsvermerk unverändert.   |             |                |             |                |             |
| 7                           |            |   | 0,0         | 0,0            | 1,0         | 0,0            | 1,0         |
| 5                           |            |   | 0,0         | 0,5            | 1,5         | 0,5            | 1,5         |
|                             |            | Summe c) Tarifliche Beschäftigte  | 72,0        | 71,5           | 73,5        | 71,5           | 73,5        |
|                             |            | Summe kw  | * 2,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |

| Veränderungsnachweis |  | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                      |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 7                    | neu für Errichtung Abteilung 6 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement | 1,0        | -          | -          | -          |
| 5                    | neu für Errichtung Abteilung 6 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement | 1,0        | -          | -          | -          |
|                      | <b>zus. c) Tarifliche Beschäftigte</b>                                   | <b>2,0</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>2,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |   |       |       |       |       |        |
|--|---|-------|-------|-------|-------|--------|
|  | Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen | 72,0  | 71,5  | 73,5  | 71,5  | 73,5   |
|  | Summe kw                                  | * 2,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0  |
|  | Summe Ministerium (ohne Leerstellen)      | 366,0 | 372,5 | 385,5 | 372,5 | 388,5  |
|  | Summe kw                                  | * 7,0 | * 9,0 | * 9,0 | * 9,0 | * 12,0 |



Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |            | Haushaltsvermerke unverändert.  |             |                |             |                |             |
| <b>422 01</b>               | <b>012</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>                                      |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Haushaltsvermerke unverändert.  |             |                |             |                |             |
|                             |            | 1. Regierungspräsidium  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Haushaltsvermerk unverändert.   |             |                |             |                |             |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat   | 96,0        | 96,5           | 96,5        | 96,5           | 99,5        |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe<br>(Ausländerrechtliche und Ausweisungs-<br>Verfahren) | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2018  | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
| A 12                        |            | Amtsrat (R)   | 98,5        | 97,5           | 100,5       | 97,5           | 103,5       |
|                             |            | kw spätestens zum 30.06.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 3,0       | * 0,0          | * 3,0       |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 2,0       |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe<br>(Ausländerrechtliche und Ausweisungs-<br>Verfahren) | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
| A 11                        |            | Regierungsamtmann   | 121,0       | 120,5          | 120,5       | 120,5          | 122,5       |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe<br>(Ausländerrechtliche und Ausweisungs-<br>Verfahren) | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       |
| A 10                        |            | Regierungsoberinspektor   | 42,0        | 42,0           | 42,0        | 42,0           | 44,0        |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe  | * 1,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe<br>(Ausländerrechtliche und Ausweisungs-<br>Verfahren) | * 1,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
| A 8                         |            | Regierungshauptsekretär   | 32,0        | 32,0           | 32,0        | 32,0           | 34,0        |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |
|                             |            | Summe 1. Regierungspräsidium  | 903,5       | 909,0          | 912,0       | 921,0          | 936,0       |
|                             |            | Summe kw  | * 27,0      | * 19,5         | * 22,5      | * 19,5         | * 26,5      |

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis               |   | 2015         |              | 2016         |              |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen  | 3,0          | -            | -            | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen  | * 3,0        | * -          | * -          | * -          |
| A 14                               | ( Oberregierungsrat ) neu wegen Ausbau der Windenergie (Bereich Immissionsschutz)   | -            | -            | 3,0          | -            |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu für Einstellungen von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlings in der Abteilung 7   | -            | -            | 2,0          | -            |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu für Aufgabenverlagerung von den unteren Verwaltungsbehörden beim Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)                                | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für Einstellungen von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlings in der Abteilung 7                           | * -          | * -          | * 2,0        | * -          |
| A 11                               | ( Regierungsamtmann ) neu für Aufgabenverlagerung von den unteren Verwaltungsbehörden beim Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)                          | -            | -            | 1,0          | -            |
| A 11                               | ( Regierungsamtmann ) neu für die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen in Gesundheits- und Pflegeberufen   | -            | -            | 1,0          | -            |
| A 10                               | ( Regierungsoberinspektor ) Zugang, vgl. Wegfall bei Kap. 0408 Abschnitt 2  | -            | -            | 1,0          | -            |
| A 10                               | ( Regierungsoberinspektor ) neu für Erstattungsverfahren für Leistungen der Jugendhilfe in Bezug auf das Sonderkontingent für jesidische Frauen und Mädchen   | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für Erstattungsverfahren für Leistungen der Jugendhilfe in Bezug auf das Sonderkontingent für jesidische Frauen und Mädchen | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| A 8                                | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die Anerkennung ausländischer medizinischer Fachberufe  | -            | -            | 1,0          | -            |
| A 8                                | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen in Gesundheits- und Pflegeberufen                                     | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für die Anerkennung ausländischer medizinischer Fachberufe  | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| <b>zus. 1. Regierungspräsidium</b> |   | <b>3,0</b>   | <b>-</b>     | <b>12,0</b>  | <b>-</b>     |
| zus. kw                            |   | * 3,0        | * -          | * 4,0        | * -          |
| <b>bleiben</b>                     |   | <b>3,0</b>   | <b>-</b>     | <b>12,0</b>  | <b>-</b>     |
| <b>bleiben kw</b>                  |   | <b>* 3,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 4,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 | 1.002,5 | 994,0   | 997,0   | 1.002,0 | 1.017,0 |
| Summe kw   | * 126,0 | * 104,5 | * 107,5 | * 100,5 | * 107,5 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 1.002,5 | 994,0   | 997,0   | 1.002,0 | 1.017,0 |
| Summe kw   | * 126,0 | * 104,5 | * 107,5 | * 100,5 | * 107,5 |

Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>682 03</b>               | <b>311</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb</b> |             |                |             |                |             |
|                             |            | Landesbetrieb Landesgesundheitsamt                            |             |                |             |                |             |
|                             |            | Haushaltsvermerke unverändert.                                |             |                |             |                |             |
|                             |            | Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb        |             |                |             |                |             |
|                             |            | Haushaltsvermerk unverändert.                                 |             |                |             |                |             |
| A 14                        |            | Obermedizinalrat/Oberregierungsrat                            | 11,5        | 12,5           | 12,5        | 12,5           | 13,5        |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2017                                  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |
| A 13                        |            | Medizinalrat/Regierungsrat                                    | 0,0         | 3,0            | 3,0         | 3,0            | 0,0         |
|                             |            | Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb                  | 41,5        | 45,5           | 45,5        | 45,5           | 43,5        |
|                             |            | Summe kw  | * 1,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |

| Veränderungsnachweis |  | 2015         |              | 2016         |              |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |  | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 14                 | ( Obermedizinalrat/Oberregierungsrat ) neu wegen gestiegener Flüchtlingszahlen (u.a. Schuluntersuchung von Flüchtlingskindern) | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu wegen gestiegener Flüchtlingszahlen (u.a. Schuluntersuchung von Flüchtlingskindern)          | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| A 13                 | ( Medizinalrat/Regierungsrat ) Wegfall gegen Zugang von 3,0 Stellen der Entg.Gr. 15 im Wirtschaftsplan                         | -            | -            | -            | 3,0          |
|                      | <b>zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb</b>   | -            | -            | <b>1,0</b>   | <b>3,0</b>   |
|                      | zus. kw  | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | -            | -            | -            | <b>2,0</b>   |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb  | 41,5    | 45,5    | 45,5    | 45,5    | 43,5    |
| Summe kw  | * 1,0   | * 0,0   | * 0,0   | * 0,0   | * 1,0   |
| Summe Regierungspräsidium Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe) | 1.684,5 | 1.689,5 | 1.692,5 | 1.694,5 | 1.709,5 |
| Summe kw  | * 265,5 | * 231,0 | * 234,0 | * 218,0 | * 225,0 |

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
|                             |            | Haushaltsvermerke unverändert.  |             |                |             |                |             |  |
| <b>422 01</b>               | <b>012</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Haushaltsvermerke unverändert.  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 1. Regierungspräsidium  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Haushaltsvermerk unverändert.   |             |                |             |                |             |  |
| B 3                         |            | Abteilungspräsident 2)  | 3,0         | 3,0            | 4,0         | 3,0            | 4,0         |  |
| B 2                         |            | Abteilungsdirektor  | 9,0         | 9,0            | 10,0        | 9,0            | 10,0        |  |
|                             |            | Ein Stelleninhaber behält für seine Person die Amtsbezeichnung "Vizepräsident eines Oberschulamts".   |             |                |             |                |             |  |
| A 15                        |            | Regierungsdirektor  | 38,0        | 37,0           | 38,0        | 37,0           | 38,0        |  |
|                             |            | 2 Stellen können mit Beamtinnen/Beamten des schulpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes aus Kap. 0403 Tit. 422 01 besetzt werden. |             |                |             |                |             |  |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat   | 45,5        | 47,5           | 48,5        | 47,5           | 50,5        |  |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2018  | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |  |
| A 13                        |            | Oberamtsrat (R)   | 26,0        | 26,0           | 28,0        | 26,0           | 28,0        |  |
| A 12                        |            | Amtsrat (R)   | 53,5        | 56,5           | 57,5        | 56,5           | 58,5        |  |
|                             |            | kw spätestens zum 30.06.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       | * 0,0          | * 1,0       |  |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |  |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018   | * 0,0       | * 3,0          | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       |  |
| A 11                        |            | Regierungsamtmann   | 59,5        | 59,5           | 61,5        | 59,5           | 63,0        |  |
|                             |            | kw spätestens zum 30.06.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 2,0       | * 0,0          | * 2,0       |  |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren)   | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |  |
|                             |            | Summe 1. Regierungspräsidium  | 676,5       | 693,0          | 702,0       | 698,0          | 711,5       |  |
|                             |            | Summe kw  | * 15,5      | * 21,0         | * 24,0      | * 20,0         | * 24,0      |  |

2) Fußnote unverändert.

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

| Veränderungsnachweis  | 2015         |              | 2016         |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| B 3 (Abteilungspräsident) neu für Errichtung Abteilung 9 - Flüchtlingsangelegenheiten, landesweite Steuerung, Aufnahme, Unterbringung, Verteilung | 1,0          | -            | -            | -            |
| B 2 (Abteilungsdirektor) neu für Errichtung Abteilung 9 - Flüchtlingsangelegenheiten, landesweite Steuerung, Aufnahme, Unterbringung, Verteilung  | 1,0          | -            | -            | -            |
| A 15 (Regierungsdirektor) neu für Errichtung Abteilung 9 - Flüchtlingsangelegenheiten, landesweite Steuerung, Aufnahme, Unterbringung, Verteilung | 1,0          | -            | -            | -            |
| A 14 (Oberregierungsrat) neu für Errichtung Abteilung 9 - Flüchtlingsangelegenheiten, landesweite Steuerung, Aufnahme, Unterbringung, Verteilung  | 1,0          | -            | -            | -            |
| A 13 (Oberamtsrat (R)) neu für Errichtung Abteilung 9 - Flüchtlingsangelegenheiten, landesweite Steuerung, Aufnahme, Unterbringung, Verteilung    | 2,0          | -            | -            | -            |
| A 12 (Amtsrat (R)) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen   | 1,0          | -            | -            | -            |
| kw (spätestens zum 30.06.2017) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen   | * 1,0        | * -          | * -          | * -          |
| A 11 (Regierungsamtmann) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen   | 2,0          | -            | -            | -            |
| kw (spätestens zum 30.06.2017) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen   | * 2,0        | * -          | * -          | * -          |
| A 14 (Oberregierungsrat) neu wegen Ausbau der Windenergie (Bereich Immissionsschutz)  | -            | -            | 2,0          | -            |
| A 12 (Amtsrat (R)) neu für Einstellungen von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlings in der Abteilung 7                          | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw (spätestens zum 31.12.2017) neu für Einstellungen von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlings in der Abteilung 7              | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| A 11 (Regierungsamtmann) Zugang, vgl. Wegfall bei Kap. 0408 Abschnitt 2   | -            | -            | 0,5          | -            |
| A 11 (Regierungsamtmann) neu für Aufgabenverlagerung von den unteren Verwaltungsbehörden beim Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)           | -            | -            | 1,0          | -            |
| <b>zus. 1. Regierungspräsidium</b>  | <b>9,0</b>   | <b>-</b>     | <b>4,5</b>   | <b>-</b>     |
| zus. kw   | * 3,0        | * -          | * 1,0        | * -          |
| <b>bleiben</b>  | <b>9,0</b>   | <b>-</b>     | <b>4,5</b>   | <b>-</b>     |
| <b>bleiben kw</b>   | <b>* 3,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | 676,5  | 693,0  | 702,0  | 698,0  | 711,5  |
| Summe kw                                       | * 15,5 | * 21,0 | * 24,0 | * 20,0 | * 24,0 |

Innenministerium

0305 Regierungspräsidentium Karlsruhe

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                           | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|---|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|   |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw) |     |             |             |                |             |                |             |
| 1. Regierungspräsidentium                             |     |             |             |                |             |                |             |
| A 13  |     | Baurat      | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| Summe 1. Regierungspräsidentium                       |     |             | 5,0         | 5,0            | 5,0         | 5,0            | 6,0         |

| Veränderungsnachweis                  |   | 2015       |            | 2016       |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                                       |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 13                                  | ( Baurat ) Zugang wegen Beurlaubung nach § 31 Abs. 1 AzUVO. | -          | -          | 1,0        | -          |
| <b>zus. 1. Regierungspräsidentium</b> |   | -          | -          | <b>1,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                        |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)   | 5,0     | 5,0     | 5,0     | 5,0     | 6,0     |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)                           | 676,5   | 693,0   | 702,0   | 698,0   | 711,5   |
| Summe kw   | * 15,5  | * 21,0  | * 24,0  | * 20,0  | * 24,0  |
| Summe Regierungspräsidentium Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe) | 1.021,0 | 1.045,0 | 1.054,0 | 1.053,0 | 1.066,5 |
| Summe kw   | * 36,0  | * 39,5  | * 42,5  | * 37,5  | * 41,5  |

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.              | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|--|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| Haushaltsvermerke unverändert.           |            |   |             |                |             |                |             |
| <b>422 01</b>                            | <b>012</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>                                      |             |                |             |                |             |
| a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte |            |   |             |                |             |                |             |
| Haushaltsvermerke unverändert.           |            |   |             |                |             |                |             |
| 1. Regierungspräsidium                   |            |   |             |                |             |                |             |
| Haushaltsvermerk unverändert.            |            |   |             |                |             |                |             |
| A 14                                     |            | Oberregierungsrat   | 74,5        | 76,5           | 76,5        | 76,5           | 81,5        |
|  |            | kw mit Wegfall der Aufgabe<br>(Ausländerrechtliche und Ausweisungs-<br>Verfahren) | * 0,5       | * 0,5          | * 0,5       | * 0,5          | * 0,5       |
|  |            | kw spätestens zum 31.12.2018  | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|  |            | 0/0/1 beschäftigt aus Tit. 422 77   |             |                |             |                |             |
| A 14                                     |            | Oberbaurat  | 47,0        | 46,0           | 46,0        | 47,0           | 49,0        |
|  |            | 0/1/2 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A                                     |             |                |             |                |             |
|  |            | kw spätestens zum 31.12.2018  | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
| A 12                                     |            | Amtsrat (R)   | 45,0        | 44,0           | 46,5        | 44,0           | 49,5        |
|  |            | kw spätestens zum 30.06.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 2,5       | * 0,0          | * 2,5       |
|  |            | kw spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |
|  |            | kw mit Wegfall der Aufgabe<br>(Ausländerrechtliche und Ausweisungs-<br>Verfahren) | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
| A 11                                     |            | Regierungsamtmann   | 63,0        | 63,0           | 63,0        | 63,0           | 64,5        |
|  |            | kw mit Wegfall der Aufgabe<br>(Ausländerrechtliche und Ausweisungs-<br>Verfahren) | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       |
| Summe 1. Regierungspräsidium             |            |   | 591,0       | 595,5          | 598,0       | 602,5          | 616,5       |
| Summe kw                                 |            |   | * 28,5      | * 23,0         | * 25,5      | * 23,0         | * 26,5      |

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis               |  | 2015         |              | 2016         |              |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    |  | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen   | 2,5          | -            | -            | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen                                       | * 2,5        | * -          | * -          | * -          |
| A 14                               | ( Oberregierungsrat ) neu zur Stärkung des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)                                    | -            | -            | 3,0          | -            |
| A 14                               | ( Oberregierungsrat ) neu wegen Ausbau der Windenergie (Bereich Immissionsschutz)  | -            | -            | 2,0          | -            |
| A 14                               | ( Oberbaurat ) neu zur Stärkung des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)   | -            | -            | 2,0          | -            |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu zur Stärkung des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)  | -            | -            | 1,0          | -            |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu für Einstellungen von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlingen in der Abteilung 7               | -            | -            | 1,0          | -            |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu für Aufgabenverlagerung von den unteren Verwaltungsbehörden beim Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)       | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für Einstellungen von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlingen in der Abteilung 7 | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| A 11                               | ( Regierungsamtmann ) Zugang, vgl. Wegfall bei Kap. 0408 Abschnitt 2   | -            | -            | 0,5          | -            |
| A 11                               | ( Regierungsamtmann ) neu für Aufgabenverlagerung von den unteren Verwaltungsbehörden beim Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) | -            | -            | 1,0          | -            |
| <b>zus. 1. Regierungspräsidium</b> |  | <b>2,5</b>   | <b>-</b>     | <b>11,5</b>  | <b>-</b>     |
| zus. kw                            |  | * 2,5        | * -          | * 1,0        | * -          |
| <b>bleiben</b>                     |  | <b>2,5</b>   | <b>-</b>     | <b>11,5</b>  | <b>-</b>     |
| <b>bleiben kw</b>                  |  | <b>* 2,5</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                                       | 672,0   | 676,5   | 679,0   | 683,5   | 697,5   |
| Summe kw   | * 28,5  | * 23,0  | * 25,5  | * 23,0  | * 26,5  |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)                       | 672,0   | 676,5   | 679,0   | 683,5   | 697,5   |
| Summe kw   | * 28,5  | * 23,0  | * 25,5  | * 23,0  | * 26,5  |
| Summe Regierungspräsidium Freiburg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe) | 1.109,5 | 1.123,0 | 1.125,5 | 1.129,5 | 1.143,5 |
| Summe kw   | * 77,5  | * 61,0  | * 63,5  | * 56,5  | * 60,0  |



Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |        |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |        |
|                             |            | Haushaltsvermerke unverändert.  |             |                |             |                |             |        |
| <b>422 01</b>               | <b>012</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>  |             |                |             |                |             |        |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte  |             |                |             |                |             |        |
|                             |            | Haushaltsvermerke unverändert.  |             |                |             |                |             |        |
|                             |            | 1. Regierungspräsidium  |             |                |             |                |             |        |
|                             |            | Haushaltsvermerk unverändert.   |             |                |             |                |             |        |
| B 8                         |            | Regierungspräsident   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0    |
|                             |            | Der Stelleninhaber behält für seine Person die Dienstbezüge der Bes. Gr. B 9.                                     |             |                |             |                |             |        |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat   | 50,5        | 56,0           | 56,0        | 56,0           | 58,0        | 58,0   |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2018  | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0  |
| A 12                        |            | Amtsrat (R)   | 39,5        | 42,5           | 45,5        | 42,5           | 47,5        | 47,5   |
|                             |            | kw spätestens zum 30.06.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 3,0       | * 0,0          | * 3,0       | * 3,0  |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       | * 1,0  |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren)   | * 2,5       | * 2,5          | * 2,5       | * 2,5          | * 2,5       | * 2,5  |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe  | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0  |
|                             |            | Stelle für das INTERREG V-Programm "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein", vgl. Tit. 429 73.                             |             |                |             |                |             |        |
| A 11                        |            | Regierungsamtmann   | 48,0        | 48,5           | 48,5        | 48,5           | 50,0        | 50,0   |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungsverfahren)   | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0  |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe  | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0  |
|                             |            | Stelle für das INTERREG IV- und INTERREG V-Programm "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein", vgl. Tit. 429 72 und 429 73. |             |                |             |                |             |        |
|                             |            | Summe 1. Regierungspräsidium  | 520,5       | 611,5          | 614,5       | 618,5          | 627,0       | 627,0  |
|                             |            | Summe kw  | * 25,0      | * 18,5         | * 21,5      | * 18,5         | * 22,5      | * 22,5 |

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

| Veränderungsnachweis               |  | 2015         |              | 2016         |              |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    |  | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen   | 3,0          | -            | -            | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für Querschnittsaufgaben wegen gestiegener Flüchtlingszahlen                                       | * 3,0        | * -          | * -          | * -          |
| A 14                               | ( Oberregierungsrat ) neu wegen Ausbau der Windenergie (Bereich Immissionschutz)   | -            | -            | 2,0          | -            |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu für Einstellungen von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlingen in der Abteilung 7               | -            | -            | 1,0          | -            |
| A 12                               | ( Amtsrat (R) ) neu für Aufgabenverlagerung von den unteren Verwaltungsbehörden beim Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)       | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für Einstellungen von Lehrkräften für die Beschulung von Migranten/Flüchtlingen in der Abteilung 7 | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| A 11                               | ( Regierungsamtmann ) Zugang, vgl. Wegfall bei Kap. 0408 Abschnitt 2   | -            | -            | 0,5          | -            |
| A 11                               | ( Regierungsamtmann ) neu für Aufgabenverlagerung von den unteren Verwaltungsbehörden beim Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) | -            | -            | 1,0          | -            |
| <b>zus. 1. Regierungspräsidium</b> |  | <b>3,0</b>   | <b>-</b>     | <b>5,5</b>   | <b>-</b>     |
| zus. kw                            |  | * 3,0        | * -          | * 1,0        | * -          |
| <b>bleiben</b>                     |  | <b>3,0</b>   | <b>-</b>     | <b>5,5</b>   | <b>-</b>     |
| <b>bleiben kw</b>                  |  | <b>* 3,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> | <b>* 0,0</b> |

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.   | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-------------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                               |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| 5. Forstdirektion             |     |             |             |                |             |                |             |
| Haushaltsvermerk unverändert. |     |             |             |                |             |                |             |
| A 12                          |     | Amtsrat (R) | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 3,0         |
| Summe 5. Forstdirektion       |     |             | 90,0        | 89,0           | 89,0        | 89,0           | 92,0        |

| Veränderungsnachweis |  | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                      |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 12                 | ( Amtsrat (R) ) neu für Aufgabenverlagerung von der unteren Verwaltungsbehörde im Programm Naturnahe Waldentwicklung (NWW) | -          | -          | 3,0        | -          |
|                      | <b>zus. 5. Forstdirektion</b>  | -          | -          | <b>3,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 | 610,5  | 700,5  | 703,5  | 707,5  | 719,0  |
| Summe kw   | * 25,0 | * 18,5 | * 21,5 | * 18,5 | * 22,5 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 610,5  | 700,5  | 703,5  | 707,5  | 719,0  |
| Summe kw   | * 25,0 | * 18,5 | * 21,5 | * 18,5 | * 22,5 |

**428 01 012 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Regierungspräsidium

Haushaltsvermerk unverändert.

|                              |   |        |        |        |        |        |
|------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13                           | Straßenbau                              | 1,0    | 5,0    | 5,0    | 5,0    | 8,0    |
|                              | Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A |        |        |        |        |        |
| 12                           | Straßenbau                              | 1,0    | 2,0    | 2,0    | 2,0    | 4,0    |
|                              | Beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 428 01 A |        |        |        |        |        |
| Summe 1. Regierungspräsidium |   | 364,5  | 382,0  | 382,0  | 386,0  | 391,0  |
| Summe kw                     |   | * 19,0 | * 18,0 | * 18,0 | * 18,0 | * 18,0 |

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis               |  | 2015       |            | 2016       |            |
|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                                    |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 13                                 | ( Straßenbau ) neu wegen Überführung von Sachmittelstellen aus Kapitel 1304 Titel 428 08 in die Stellenübersicht | -          | -          | 3,0        | -          |
| 12                                 | ( Straßenbau ) neu wegen Überführung von Sachmittelstellen aus Kapitel 1304 Titel 428 08 in die Stellenübersicht | -          | -          | 2,0        | -          |
| <b>zus. 1. Regierungspräsidium</b> |  | -          | -          | <b>5,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                     |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>5,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |        |         |         |         |         |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte   | 375,5  | 393,0   | 393,0   | 397,0   | 402,0   |
| Summe kw   | * 19,0 | * 18,0  | * 18,0  | * 18,0  | * 18,0  |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen  | 375,5  | 393,0   | 393,0   | 397,0   | 402,0   |
| Summe kw   | * 19,0 | * 18,0  | * 18,0  | * 18,0  | * 18,0  |
| Summe Regierungspräsidium Tübingen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe) | 998,0  | 1.105,5 | 1.108,5 | 1.116,5 | 1.133,0 |
| Summe kw   | * 44,0 | * 36,5  | * 39,5  | * 36,5  | * 40,5  |

Innenministerium

0309 Zentrale Informationstechnologie Landesverwaltung

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**682 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb**

Vorbemerkung unverändert.

Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Haushaltsvermerke unverändert.

|   |                            |       |       |       |       |       |
|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A 15  | Regierungsdirektor         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 7,0   | 10,0  |
| A 14  | Oberregierungsrat          | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 6,0   | 8,0   |
| A 13  | Oberamtsrat (R)            | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 11,0  | 14,0  |
|   | kw mit Wegfall der Aufgabe | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 12  | Amtsrat (R)                | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 12,0  | 15,0  |
| Summe Planstellen für Beamtinnen und Beamte |                            | 0,0   | 2,0   | 2,0   | 86,5  | 97,5  |
| Summe kw                                    |                            | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |

| Veränderungsnachweis                              |  | 2015       |            | 2016        |            |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|
|   |  | Zugang     | Abgang     | Zugang      | Abgang     |
| A 15  | ( Regierungsdirektor ) Zugang gegen Wegfall von 3,0 Stellen der Entg.Gr. 15 im Wirtschaftsplan | -          | -          | 3,0         | -          |
| A 14  | ( Oberregierungsrat ) Zugang gegen Wegfall von 2,0 Stellen der Entg.Gr. 14 im Wirtschaftsplan  | -          | -          | 2,0         | -          |
| A 13  | ( Oberamtsrat (R) ) Zugang gegen Wegfall von 3,0 Stellen der Entg.Gr. 12 im Wirtschaftsplan    | -          | -          | 3,0         | -          |
| A 12  | ( Amtsrat (R) ) Zugang gegen Wegfall von 3,0 Stellen der Entg.Gr. 11 im Wirtschaftsplan        | -          | -          | 3,0         | -          |
| <b>zus. Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> |  | -          | -          | <b>11,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                                    |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>11,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb  | 0,0   | 2,0   | 2,0   | 86,5  | 97,5  |
| Summe kw  | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| Summe Zentr. Informationstech. Landesverwalt. (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

Innenministerium  
0312 Landratsämter

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

Haushaltsvermerk unverändert.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

|      |  |       |       |       |       |       |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| A 13 | Regierungsrat                                  | 36,5  | 36,5  | 36,5  | 36,5  | 37,5  |
|      | kw spätestens zum 31.12.2018                   | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 |
|      | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 162,5 |
|      | Summe kw                                       | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 2,0 |

| Veränderungsnachweis |  | 2015         |              | 2016         |              |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |  | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 13                 | ( Regierungsrat ) neu für das Projekt Zukunftsstädte             | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2018 ) neu für das Projekt Zukunftsstädte | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
|                      | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>             | -            | -            | <b>1,0</b>   | -            |
|                      | zus. kw  | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | -            | -            | <b>1,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 162,5 |
| Summe kw   | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 2,0 |
| Summe Landratsämter (ohne Leerstellen)                         | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 162,5 |
| Summe kw   | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 2,0 |

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                             | FKZ | Bezeichnung                  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|---|-----|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|   |     |                              | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b> |     |                              |             |                |             |                |             |
| a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                |     |                              |             |                |             |                |             |
| Haushaltsvermerke unverändert.                          |     |                              |             |                |             |                |             |
| 2. Schutzpolizei  |     |                              |             |                |             |                |             |
| Haushaltsvermerk unverändert.                           |     |                              |             |                |             |                |             |
| A 7   |     | Polizeimeister               | 242,0       | 242,0          | 242,0       | 242,0          | 242,0       |
|   |     | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 242,0     | * 186,0        | * 0,0       | * 186,0        | * 0,0       |
| Summe 2. Schutzpolizei                                  |     |                              | 16.807,0    | 16.807,0       | 16.807,0    | 16.807,0       | 16.807,0    |
| Summe kw  |     |                              | * 342,0     | * 186,0        | * 0,0       | * 186,0        | * 0,0       |

| Veränderungsnachweis |  | 2015   |         | 2016   |        |
|----------------------|--|--------|---------|--------|--------|
|                      |  | Zugang | Abgang  | Zugang | Abgang |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) Wegfall zum weitgehenden Erhalt des polizeilichen Betreuungsverhältnisses aufgrund steigender Bevölkerungszahlen | * -    | * 186,0 | * -    | * -    |
|                      | <b>zus. kw</b>   | * -    | * 186,0 | * -    | * -    |
|                      | bleiben  | -      | -       | -      | -      |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | * 0,0  | * 186,0 | * 0,0  | * 0,0  |

4. Verwaltung

|                     |                              |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A 11                | Regierungsamtmann            | 57,5  | 57,5  | 57,5  | 57,5  | 85,5  |       |
| A 10                | Regierungsoberinspektor      | 29,0  | 29,0  | 29,0  | 29,0  | 81,0  |       |
|                     | kw spätestens zum 31.12.2017 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 9,0 |       |
| Summe 4. Verwaltung |                              |       | 323,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 411,0 |
| Summe kw            |                              |       | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 9,0 |

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis |   | 2015         |              | 2016         |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 11                 | ( Regierungsamtman ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes          | -            | -            | 28,0         | -            |
| A 10                 | ( Regierungsoberinspektor ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes   | -            | -            | 52,0         | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2017 ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes | * -          | * -          | * 9,0        | * -          |
|                      | <b>zus. 4. Verwaltung</b>   | -            | -            | <b>80,0</b>  | -            |
|                      | zus. kw   | * -          | * -          | * 9,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | -            | -            | <b>80,0</b>  | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 9,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe a) Planstellen für Beamte/innen                          | 20.632,0 | 20.676,0 | 20.676,0 | 20.676,0 | 20.756,0 |
| Summe kw   | * 372,0  | * 186,0  | * 0,0    | * 186,0  | * 9,0    |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 20.632,0 | 20.676,0 | 20.676,0 | 20.676,0 | 20.756,0 |
| Summe kw   | * 372,0  | * 186,0  | * 0,0    | * 186,0  | * 9,0    |

428 01 042 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Haushaltsvermerk unverändert.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

2. Technischer Dienst

|   |  |        |       |       |       |        |
|---|--|--------|-------|-------|-------|--------|
| 8 | 1)4)5)   | 60,0   | 150,0 | 150,0 | 149,0 | 173,0  |
|   | kw 2)  | * 12,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0  |
|   | kw spätestens zum 31.12.2017   | * 0,0  | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 12,0 |
|   | ku 1/1/1 nach E 7 TV-L   |        |       |       |       |        |
|   | Der ku-Vermerk wird beim Freiwerden von Stellen soweit vollzogen, bis die sich in den einzelnen Aufgabenbereichen einer Werkstatt ergebende tarifgemäße Eingruppierung erreicht ist. |        |       |       |       |        |
|   | ku 0/6/6 nach E 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber  |        |       |       |       |        |
|   | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.09.2015 2)   | * 0,0  | * 1,0 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0  |
|   | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2017 2)   | * 0,0  | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0  |



Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.05.2017 2) | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.11.2017 2) | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.06.2019 2) | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.05.2021 2) | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.08.2021 2) | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.06.2023 2) | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.05.2025 2) | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.05.2036 2) | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
| 5                           |     | 1)5)   | 151,0       | 36,5           | 36,5        | 36,5           | 93,5        |
|                             |     | kw 2)  | * 1,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2017   | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 57,0      |
|                             |     | ku 0/3/3 nach E 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber            |             |                |             |                |             |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2020 2) | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | Summe 2. Technischer Dienst  | 340,5       | 330,0          | 330,0       | 328,0          | 409,0       |
|                             |     | Summe kw   | * 26,5      | * 22,5         | * 22,5      | * 20,5         | * 89,5      |

1) Fußnote unverändert.

2) Fußnote unverändert.

4) Fußnote unverändert.

5) 0/0/24 Stellen E 8 TV-L und 0/0/57 Stellen E 5 TV-L dürfen erst nach Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft besetzt werden.

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis |   | 2015         |              | 2016          |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                      |   | Zugang       | Abgang       | Zugang        | Abgang       |
| 8                    | Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes                               | -            | -            | 24,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2017 ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes | * -          | * -          | * 12,0        | * -          |
| 5                    | Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes                               | -            | -            | 57,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2017 ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes | * -          | * -          | * 57,0        | * -          |
|                      | <b>zus. 2. Technischer Dienst</b>   | -            | -            | <b>81,0</b>   | -            |
|                      | zus. kw   | * -          | * -          | * 69,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | -            | -            | <b>81,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 69,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte                           | 2.430,5  | 2.414,0  | 2.414,0  | 2.412,0  | 2.493,0  |
| Summe kw   | * 28,5   | * 24,5   | * 24,5   | * 22,5   | * 91,5   |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen              | 2.430,5  | 2.414,0  | 2.414,0  | 2.412,0  | 2.493,0  |
| Summe kw   | * 28,5   | * 24,5   | * 24,5   | * 22,5   | * 91,5   |
| Summe Zentrale Veranschlagungen Polizei (ohne Leerstellen) | 23.062,5 | 23.090,0 | 23.090,0 | 23.088,0 | 23.249,0 |
| Summe kw   | * 400,5  | * 210,5  | * 24,5   | * 208,5  | * 100,5  |

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

2. Schutzpolizei

|                        |                              |       |       |       |       |       |
|------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A 7                    | Polizeimeister               | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 6,0   |
|                        | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 6,0 | * 6,0 | * 0,0 | * 6,0 | * 0,0 |
| Summe 2. Schutzpolizei |                              | 284,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 |
| Summe kw               |                              | * 6,0 | * 6,0 | * 0,0 | * 6,0 | * 0,0 |

| Veränderungsnachweis |  | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                      |  | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) Wegfall zum weitgehenden Erhalt des polizeilichen Betreuungsverhältnisses aufgrund steigender Bevölkerungszahlen | * -    | * 6,0  | * -    | * -    |
|                      | <b>zus. kw</b>   | * -    | * 6,0  | * -    | * -    |
|                      | bleiben  | -      | -      | -      | -      |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | * 0,0  | * 6,0  | * 0,0  | * 0,0  |

4. Sonstige Laufbahnen

|                              |                              |       |       |       |       |       |
|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A 11                         | Regierungsamtmann            | 13,5  | 13,5  | 13,5  | 13,5  | 19,5  |
| A 10                         | Regierungsoberinspektor      | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 11,0  |
|                              | kw spätestens zum 31.12.2017 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 |
| Summe 4. Sonstige Laufbahnen |                              | 84,0  | 88,0  | 88,0  | 88,0  | 100,0 |
| Summe kw                     |                              | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 |

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

| Veränderungsnachweis               |   | 2015         |              | 2016         |              |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 11                               | ( Regierungsamtmann ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes         | -            | -            | 6,0          | -            |
| A 10                               | ( Regierungsoberinspektor ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes   | -            | -            | 6,0          | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 31.12.2017 ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| <b>zus. 4. Sonstige Laufbahnen</b> |   | -            | -            | <b>12,0</b>  | -            |
|                                    | zus. kw   | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
|                                    | <b>bleiben</b>  | -            | -            | <b>12,0</b>  | -            |
|                                    | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|   |        |        |       |        |        |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                    | 435,0  | 436,0  | 436,0 | 436,0  | 448,0  |
| Summe kw  | * 6,0  | * 6,0  | * 0,0 | * 6,0  | * 1,0  |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)    | 435,0  | 436,0  | 436,0 | 436,0  | 448,0  |
| Summe kw  | * 6,0  | * 6,0  | * 0,0 | * 6,0  | * 1,0  |
| Summe Präs. Technik, Logistik, Service Polizei (ohne Leerstellen) | 798,0  | 796,0  | 796,0 | 796,0  | 808,0  |
| Summe kw  | * 15,0 | * 15,0 | * 9,0 | * 15,0 | * 10,0 |

Innenministerium

0316 Polizeipräsidium Einsatz

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                             | FKZ | Bezeichnung                  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|---|-----|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|   |     |                              | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b> |     |                              |             |                |             |                |             |
| a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                |     |                              |             |                |             |                |             |
| Haushaltsvermerke unverändert.                          |     |                              |             |                |             |                |             |
| 2. Vollzugsdienst                                       |     |                              |             |                |             |                |             |
| Haushaltsvermerke unverändert.                          |     |                              |             |                |             |                |             |
| A 7   |     | Polizeimeister               | 750,5       | 747,5          | 747,5       | 747,5          | 747,5       |
|   |     | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 2,0       | * 2,0          | * 0,0       | * 2,0          | * 0,0       |
| Summe 2. Vollzugsdienst                                 |     |                              | 2.203,5     | 2.220,5        | 2.220,5     | 2.220,5        | 2.220,5     |
| Summe kw  |     |                              | * 7,0       | * 2,0          | * 0,0       | * 2,0          | * 0,0       |

| Veränderungsnachweis |  | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                      |  | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) Wegfall zum weitgehenden Erhalt des polizeilichen Betreuungsverhältnisses aufgrund steigender Bevölkerungszahlen | * -    | * 2,0  | * -    | * -    |
|                      | <b>zus. kw</b>   | * -    | * 2,0  | * -    | * -    |
|                      | bleiben  | -      | -      | -      | -      |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | * 0,0  | * 2,0  | * 0,0  | * 0,0  |

3. Sonstige Laufbahnen

Haushaltsvermerk unverändert.

|                              |                              |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A 11                         | Regierungsamtmann            | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 12,5  |       |
| A 10                         | Regierungsoberinspektor      | 4,5   | 4,5   | 4,5   | 4,5   | 6,5   |       |
|                              | kw spätestens zum 31.12.2017 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 |       |
| Summe 3. Sonstige Laufbahnen |                              |       | 56,5  | 58,5  | 58,5  | 58,5  | 65,5  |
| Summe kw                     |                              |       | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 |

Innenministerium

0316 Polizeipräsidium Einsatz

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis               |   | 2015         |              | 2016         |              |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 11                               | ( Regierungsamtmann ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes         | -            | -            | 5,0          | -            |
| A 10                               | ( Regierungsoberinspektor ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes   | -            | -            | 2,0          | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 31.12.2017 ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| <b>zus. 3. Sonstige Laufbahnen</b> |   | -            | -            | <b>7,0</b>   | -            |
|                                    | <b>zus. kw</b>  | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
|                                    | <b>bleiben</b>  | -            | -            | <b>7,0</b>   | -            |
|                                    | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe a) Planstellen für Beamte/innen                          | 2.262,0 | 2.281,0 | 2.281,0 | 2.281,0 | 2.288,0 |
| Summe kw   | * 7,0   | * 2,0   | * 0,0   | * 2,0   | * 1,0   |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 2.262,0 | 2.281,0 | 2.281,0 | 2.281,0 | 2.288,0 |
| Summe kw   | * 7,0   | * 2,0   | * 0,0   | * 2,0   | * 1,0   |

428 01 042 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

2. Technischer Dienst

|   |                              |       |       |       |       |        |
|---|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3 | 1)                           | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 64,0   |
|   | kw spätestens zum 31.12.2017 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 14,0 |
|   | Summe 2. Technischer Dienst  | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 114,5 | 128,5  |
|   | Summe kw                     | * 9,0 | * 9,0 | * 9,0 | * 8,0 | * 22,0 |

1) 0/0/14 Stellen E 3 TV-L dürfen erst nach Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft besetzt werden.

2) Fußnote unverändert.

Innenministerium

0316 Polizeipräsidium Einsatz

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis |  | 2015         |              | 2016          |              |
|----------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                      |  | Zugang       | Abgang       | Zugang        | Abgang       |
| 3                    | Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes                                  | -            | -            | 14,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2017 ) Zugang zur Entlastung des<br>Polizeivollzugsdienstes | * -          | * -          | * 14,0        | * -          |
|                      | <b>zus. 2. Technischer Dienst</b>  | -            | -            | <b>14,0</b>   | -            |
|                      | <b>zus. kw</b>   | * -          | * -          | * 14,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | -            | -            | <b>14,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 14,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte                     | 196,0   | 196,0   | 196,0   | 195,0   | 209,0   |
| Summe kw   | * 9,0   | * 9,0   | * 9,0   | * 8,0   | * 22,0  |
| Summe Stellenübersicht<br>Arbeitnehmer/innen         | 196,0   | 196,0   | 196,0   | 195,0   | 209,0   |
| Summe kw   | * 9,0   | * 9,0   | * 9,0   | * 8,0   | * 22,0  |
| Summe Polizeipräsidium Einsatz (ohne<br>Leerstellen) | 2.458,0 | 2.477,0 | 2.477,0 | 2.476,0 | 2.497,0 |
| Summe kw   | * 16,0  | * 11,0  | * 9,0   | * 10,0  | * 23,0  |

Innenministerium

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

3. Verwaltung

|                     |                         |      |      |      |      |      |
|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| A 11                | Regierungsamtmann       | 6,5  | 6,5  | 6,5  | 6,5  | 7,5  |
| A 10                | Regierungsoberinspektor | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 6,5  |
| A 9                 | Regierungsinspektor     | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 5,0  |
| Summe 3. Verwaltung |                         | 49,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 61,0 |

| Veränderungsnachweis      |  | 2015       |            | 2016       |            |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                           |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 11                      | ( Regierungsamtmann ) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen       | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 10                      | ( Regierungsoberinspektor ) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen | -          | -          | 2,0        | -          |
| A 9                       | ( Regierungsinspektor ) Zugang wegen erhöhter Anwärterzahlen     | -          | -          | 2,0        | -          |
| <b>zus. 3. Verwaltung</b> |  | -          | -          | <b>5,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>            |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>5,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |        |       |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| Summe a) Planstellen für Beamte/innen                          | 467,5  | 474,5 | 474,5 | 474,5 | 479,5 |
| Summe kw   | * 10,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 467,5  | 474,5 | 474,5 | 474,5 | 479,5 |
| Summe kw   | * 10,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |



Innenministerium

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**422 03 042 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.**

Haushaltsvermerke unverändert.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

|   |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Polizeikommissaranwärter                  | 1.250,0        | 1.320,0        | 1.320,0        | 1.320,0        | 1.440,0        |
| kw spätestens zum 01.09.2016              | * 400,0        | * 400,0        | * 400,0        | * 400,0        | * 400,0        |
| Polizeimeisteranwärter                    | 1.550,0        | 1.450,0        | 1.450,0        | 1.450,0        | 1.530,0        |
| <b>Summe a) Anwärter/innen und Azubis</b> | <b>2.800,0</b> | <b>2.770,0</b> | <b>2.770,0</b> | <b>2.770,0</b> | <b>2.970,0</b> |
| <b>Summe kw</b>                           | <b>* 400,0</b> | <b>* 400,0</b> | <b>* 400,0</b> | <b>* 400,0</b> | <b>* 400,0</b> |

| Veränderungsnachweis                     |  | 2015       |            | 2016         |            |
|--|--|------------|------------|--------------|------------|
|  |  | Zugang     | Abgang     | Zugang       | Abgang     |
| Anwärter                                 | ( Polizeikommissaranwärter ) Zugang wegen Steigerung der Einstellungszahl 2016 | -          | -          | 120,0        | -          |
| Anwärter                                 | ( Polizeimeisteranwärter ) Zugang wegen Steigerung der Einstellungszahl 2016   | -          | -          | 80,0         | -          |
| <b>zus. a) Anwärter/innen und Azubis</b> |  | -          | -          | <b>200,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                           |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>200,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Stellenübersicht Beamte/innen<br>Widerruf | 2.800,0 | 2.770,0 | 2.770,0 | 2.770,0 | 2.970,0 |
| Summe kw  | * 400,0 | * 400,0 | * 400,0 | * 400,0 | * 400,0 |

**428 01 042 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01

TV-L

c) Tarifliche Beschäftigte

|   |   |       |       |       |       |        |
|---|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3 | 1)2)  | 36,5  | 25,5  | 25,5  | 24,5  | 38,5   |
|   | kw spätestens zum 31.12.2017                                      | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 14,0 |
|   | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers                            | * 5,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0  |
|   | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.12.2015 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0  |
|   | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2017 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0  |

Innenministerium

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers,<br>spätestens zum 01.02.2017 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | Summe c) Tarifliche Beschäftigte                                     | 202,5       | 198,5          | 198,5       | 195,5          | 209,5       |
|                             |     | Summe kw   | * 7,0       | * 6,0          | * 6,0       | * 3,0          | * 17,0      |

1) 7,5/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 2/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 7 und 2/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 17,5/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 2/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 4 und 19,5/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a StHG 2013/14 besetzt werden.

2) 0/0/14 Stellen E 3 TV-L dürfen erst nach Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft besetzt werden.

| Veränderungsnachweis |   | 2015         |              | 2016          |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                      |   | Zugang       | Abgang       | Zugang        | Abgang       |
| 3                    | Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes                               | -            | -            | 14,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2017 ) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes | * -          | * -          | * 14,0        | * -          |
|                      | <b>zus. c) Tarifliche Beschäftigte</b>  | -            | -            | <b>14,0</b>   | -            |
|                      | zus. kw   | * -          | * -          | * 14,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | -            | -            | <b>14,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 14,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen                     | 202,5   | 198,5   | 198,5   | 195,5   | 209,5   |
| Summe kw  | * 7,0   | * 6,0   | * 6,0   | * 3,0   | * 17,0  |
| Summe Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (ohne Leerstellen) | 3.470,0 | 3.443,0 | 3.443,0 | 3.440,0 | 3.659,0 |
| Summe kw  | * 417,0 | * 406,0 | * 406,0 | * 403,0 | * 417,0 |

**Innenministerium**  
**0318 Landeskriminalamt**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

4. Verwaltung

|      |                     |      |      |      |      |      |
|------|---------------------|------|------|------|------|------|
| A 11 | Regierungsamtmann   | 4,0  | 4,0  | 4,0  | 4,0  | 5,0  |
|      | Summe 4. Verwaltung | 33,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 |

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 11                 | (Regierungsamtmann) Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes | -          | -          | 1,0        | -          |
|                      | <b>zus. 4. Verwaltung</b>   | -          | -          | <b>1,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |        |       |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| Summe a) Planstellen für Beamte/innen                          | 806,5  | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 830,5 |
| Summe kw   | * 25,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 806,5  | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 830,5 |
| Summe kw   | * 25,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

**428 01 042 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

Vgl. Vermerk bei Kap. 0314 Tit. 428 01

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

2. Technischer Dienst

|   |                             |      |      |      |      |       |
|---|-----------------------------|------|------|------|------|-------|
| 9 | 2)                          | 34,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,0  |
|   | Summe 2. Technischer Dienst | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 102,0 |

1) Fußnote unverändert.

2) 0/0/7 Stellen E 9 TV-L dürfen erst nach Prüfung der tariflichen Eingruppierung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft besetzt werden.

Innenministerium  
0318 Landeskriminalamt

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 9                    | Zugang zur Entlastung des Polizeivollzugsdienstes | -          | -          | 7,0        | -          |
|                      | <b>zus. 2. Technischer Dienst</b>                 | -          | -          | <b>7,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>7,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte              | 335,5   | 334,5   | 334,5   | 334,5   | 341,5   |
| Summe kw                                      | * 1,0   | * 1,0   | * 1,0   | * 1,0   | * 1,0   |
| Summe Stellenübersicht<br>Arbeitnehmer/innen  | 335,5   | 334,5   | 334,5   | 334,5   | 341,5   |
| Summe kw                                      | * 1,0   | * 1,0   | * 1,0   | * 1,0   | * 1,0   |
| Summe Landeskriminalamt (ohne<br>Leerstellen) | 1.142,0 | 1.164,0 | 1.164,0 | 1.164,0 | 1.172,0 |
| Summe kw                                      | * 26,0  | * 1,0   | * 1,0   | * 1,0   | * 1,0   |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.  | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|--|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01 043 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>  |     |   |             |                |             |                |             |
| a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |     |   |             |                |             |                |             |
| Haushaltsvermerke unverändert.   |     |   |             |                |             |                |             |
| 2. Flüchtlingsaufnahme,<br>Ausländerrechtliche Verfahren   |     |   |             |                |             |                |             |
| Erläuterung unverändert.   |     |   |             |                |             |                |             |
| Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte können zwischen <i>den einzelnen Unterabschnitten</i> gegenseitig in Anspruch genommen werden. |     |   |             |                |             |                |             |
| - Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01. -  |     |   |             |                |             |                |             |
| 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung   |     |   |             |                |             |                |             |
| A 16   |     | Leitender Regierungsdirektor                          | 2,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 3,0         |
|  |     | kw 1)   | * 2,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|  |     | kw spätestens zum 31.12.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 2,0       |
| A 15   |     | Regierungsdirektor 2)                                 | 1,0         | 2,0            | 3,0         | 2,0            | 5,0         |
|  |     | kw 1)   | * 1,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|  |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       | * 0,0          | * 1,0       |
|  |     | kw spätestens zum 31.12.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 2,0       |
| A 14   |     | Oberregierungsrat                                     | 3,0         | 4,0            | 4,0         | 4,0            | 7,0         |
|  |     | kw 1)   | * 2,0       | * 3,0          | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       |
|  |     | kw spätestens zum 31.12.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 3,0       |
| A 13   |     | Regierungsrat   | 0,0         | 0,0            | 1,0         | 0,0            | 1,0         |
|  |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       | * 0,0          | * 1,0       |
| A 13   |     | Oberamtsrat (R)                                       | 8,0         | 11,0           | 29,0        | 11,0           | 39,0        |
|  |     | kw 1)   | * 8,0       | * 8,0          | * 8,0       | * 8,0          | * 8,0       |
|  |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 18,0      | * 0,0          | * 18,0      |
|  |     | kw spätestens zum 31.12.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 10,0      |
|  |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|  |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| A 12                        |     | Amtsrat (R)   | 9,5         | 18,5           | 42,5        | 18,5           | 50,5        |
|                             |     | kw 1)   | * 9,5       | * 15,5         | * 15,5      | * 15,5         | * 15,5      |
|                             |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 24,0      | * 0,0          | * 24,0      |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 8,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
| A 9                         |     | Amtsinspektor (R)                                     | 5,5         | 13,5           | 33,5        | 13,5           | 49,5        |
|                             |     | kw 1)   | * 5,5       | * 8,5          | * 8,5       | * 8,5          | * 8,5       |
|                             |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 20,0      | * 0,0          | * 20,0      |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 16,0      |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
| A 8                         |     | Regierungshauptsekretär                               | 6,0         | 9,0            | 9,0         | 9,0            | 17,0        |
|                             |     | kw 1)   | * 5,0       | * 8,0          | * 8,0       | * 8,0          | * 8,0       |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 8,0       |
|                             |     | Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung          | 76,0        | 101,0          | 165,0       | 101,0          | 214,0       |
|                             |     | Summe kw  | * 66,0      | * 86,0         | * 150,0     | * 86,0         | * 199,0     |

1) Fußnote unverändert.

2) 0/2/4 Stellen stehen hinsichtlich ihrer Wertigkeit unter dem Vorbehalt der besoldungsrechtlichen Prüfung und Bestätigung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

| Veränderungsnachweis |   | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
|                      |   | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr                      | 1,0    | -      | -      | -      |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr               | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| A 13                 | ( Regierungsrat ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen                | 1,0    | -      | -      | -      |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen    | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Karlsruhe | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Wertheim  | 1,0    | -      | -      | -      |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |     |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |     |
| A 13                        |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Mannheim              |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 13                        |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Heidelberg            |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 13                        |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Mannheim              |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 13                        |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Freiburg              |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 13                        |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Sigmaringen           |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 13                        |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr                                     |             |                | 6,0         | -              | -           | -   |
| A 13                        |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen                          |             |                | 4,0         | -              | -           | -   |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Karlsruhe   |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Wertheim    |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Mannheim    |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Heidelberg  |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Mannheim    |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Freiburg    |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Sigmaringen |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr                           |             |                | * 6,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen                |             |                | * 4,0       | * -            | * -         | * - |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen                 |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Karlsruhe                 |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Wertheim                  |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Mannheim                  |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Heidelberg                |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Mannheim                  |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Meßstetten                |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Sigmaringen               |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr   |             |                | 9,0         | -              | -           | -   |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |     |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |     |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen                              |             |                | 4,0         | -              | -           | -   |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen   |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Karlsruhe   |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Wertheim    |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Mannheim    |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Heidelberg  |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Mannheim    |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Meßstetten  |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Sigmaringen |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr                           |             |                | * 9,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen                |             |                | * 4,0       | * -            | * -         | * - |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Wertheim            |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Mannheim            |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Sigmaringen         |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr                                   |             |                | 13,0        | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen                        |             |                | 4,0         | -              | -           | -   |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Wertheim    |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Mannheim    |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Sigmaringen |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr                           |             |                | * 13,0      | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen                |             |                | * 4,0       | * -            | * -         | * - |
| A 16                        |     | ( Leitender Regierungsdirektor ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe                             |             |                | -           | -              | 2,0         | -   |
| kw                          |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe                                |             |                | * -         | * -            | * 2,0       | * - |
| A 15                        |     | ( Regierungsdirektor ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe                                       |             |                | -           | -              | 2,0         | -   |
| kw                          |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe                                |             |                | * -         | * -            | * 2,0       | * - |



# Innenministerium

## 0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                        | FKZ | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |               |                |               |              |
|--|-----|--|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|  |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu   | 2016<br>bisher | 2016<br>neu   |              |
| A 14   |     | ( Oberregierungsrat ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe         |             |                | -             | -              | 3,0           | -            |
| kw   |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe |             |                | * -           | * -            | * 3,0         | * -          |
| A 13   |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe           |             |                | -             | -              | 10,0          | -            |
| kw   |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe |             |                | * -           | * -            | * 10,0        | * -          |
| A 12   |     | ( Amtsrat (R) ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe               |             |                | -             | -              | 8,0           | -            |
| kw   |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe |             |                | * -           | * -            | * 8,0         | * -          |
| A 9  |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe         |             |                | -             | -              | 16,0          | -            |
| kw   |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe |             |                | * -           | * -            | * 16,0        | * -          |
| A 8  |     | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe   |             |                | -             | -              | 8,0           | -            |
| kw   |     | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe |             |                | * -           | * -            | * 8,0         | * -          |
| <b>zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung</b> |     |  |             |                | <b>64,0</b>   | -              | <b>49,0</b>   | -            |
| zus. kw  |     |  |             |                | * 64,0        | * -            | * 49,0        | * -          |
| <b>bleiben</b>                                     |     |  |             |                | <b>64,0</b>   | -              | <b>49,0</b>   | -            |
| <b>bleiben kw</b>                                  |     |  |             |                | * <b>64,0</b> | * <b>0,0</b>   | * <b>49,0</b> | * <b>0,0</b> |

### 2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)

|      |   |       |       |       |       |       |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| A 16 | Leitender Regierungsdirektor                          | 0,0   | 1,0   | 4,0   | 1,0   | 4,0   |
|      | kw 1)   | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 15 | Regierungsdirektor                                    | 0,0   | 7,0   | 12,0  | 7,0   | 12,0  |
|      | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0 | * 0,0 | * 2,0 | * 0,0 | * 2,0 |
|      | kw spätestens zum 31.12.2019                          | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
|      | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
|      | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2019 | * 0,0 | * 4,0 | * 4,0 | * 4,0 | * 4,0 |
|      | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| A 14 | Oberregierungsrat                                     | 0,0   | 0,0   | 2,0   | 0,0   | 2,0   |
| A 13 | Regierungsrat   | 1,0   | 2,0   | 3,0   | 2,0   | 3,0   |
|      | kw spätestens zum 31.12.2016                          | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |
|      | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0 | * 0,0 | * 1,0 |
|      | kw spätestens zum 31.12.2018                          | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
|      | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2019 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| A 13                        |     | Oberamtsrat (R)                                       | 0,0         | 6,0            | 16,0        | 6,0            | 16,0        |
|                             |     | kw 1)   | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 10,0      | * 0,0          | * 10,0      |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2019                          | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
| A 12                        |     | Amtsrat (R)   | 0,0         | 10,0           | 31,0        | 10,0           | 31,0        |
|                             |     | kw 1)   | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|                             |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 21,0      | * 0,0          | * 21,0      |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2019                          | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0       | * 3,0          | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       |
| A 9                         |     | Regierungsinspektor                                   | 0,0         | 2,0            | 2,5         | 2,0            | 2,5         |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2016                          | * 2,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2018                          | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 0,0          | * 0,5       | * 0,0          | * 0,5       |
| A 9                         |     | Amtsinspektor (R)                                     | 0,0         | 16,0           | 35,0        | 16,0           | 35,0        |
|                             |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 19,0      | * 0,0          | * 19,0      |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2019                          | * 0,0       | * 3,0          | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2019 | * 0,0       | * 5,0          | * 5,0       | * 5,0          | * 5,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       |
| A 8                         |     | Regierungshauptsekretär                               | 0,0         | 5,0            | 77,0        | 5,0            | 77,0        |
|                             |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 72,0      | * 0,0          | * 72,0      |
|                             |     | kw spätestens zum 31.12.2019                          | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0       | * 3,0          | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       |
|                             |     | Summe 2.2<br>Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)      | 3,0         | 62,0           | 195,5       | 62,0           | 195,5       |
|                             |     | Summe kw  | * 7,0       | * 58,0         | * 183,5     | * 58,0         | * 183,5     |

1) Fußnote unverändert.

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

| Veränderungsnachweis |  | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                      |  | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 16                 | ( Leitender Regierungsdirektor ) neu für Errichtung Abteilung 9 - Flüchtlingsangelegenheiten, landesweite Steuerung, Aufnahme, Unterbringung, Verteilung | 3,0    | -      | -      | -      |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu für die LEA in Wertheim   | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu für die LEA in Mannheim   | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu für Errichtung Abteilung 9 - Flüchtlingsangelegenheiten, landesweite Steuerung, Aufnahme, Unterbringung, Verteilung           | 3,0    | -      | -      | -      |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Wertheim  | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Mannheim  | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) neu für Errichtung Abteilung 9 - Flüchtlingsangelegenheiten, landesweite Steuerung, Aufnahme, Unterbringung, Verteilung            | 2,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Regierungsrat ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe  | 1,0    | -      | -      | -      |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe                                      | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu für die LEA in Wertheim  | 2,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe  | 2,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu für die LEA in Mannheim  | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu für die BEA in Tübingen  | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu für die BEA in Freiburg  | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu für die BEA in Mannheim  | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu für die BEA in Sigmaringen   | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberamtsrat (R) ) neu für die BEA in Heidelberg  | 1,0    | -      | -      | -      |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Wertheim  | * 2,0  | * -    | * -    | * -    |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe                                      | * 2,0  | * -    | * -    | * -    |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Mannheim  | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Tübingen  | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Freiburg  | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Mannheim  | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Sigmaringen   | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Heidelberg  | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |     |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |     |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für die LEA in Meßstetten   |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für die LEA in Ellwangen  |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für die LEA in Wertheim   |             |                | 5,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für die LEA in Karlsruhe  |             |                | 4,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für die LEA in Mannheim   |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für die BEA in Sigmaringen  |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu für die BEA in Heidelberg   |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (R) ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe                                     |             |                | 4,0         | -              | -           | -   |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Meßstetten   |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Ellwangen  |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Wertheim   |             |                | * 5,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Karlsruhe  |             |                | * 4,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Mannheim   |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Sigmaringen  |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Heidelberg   |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe                       |             |                | * 4,0       | * -            | * -         | * - |
| A 9                         |     | ( Regierungsinspektor ) neu zur Umsetzung des Sonderkontingents für besonders schutzwürdige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak           |             |                | 0,5         | -              | -           | -   |
| kw                          |     | ( mWd Aufg. spät zum 31.12.2018 ) neu zur Umsetzung des Sonderkontingents für besonders schutzwürdige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak |             |                | * 0,5       | * -            | * -         | * - |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die LEA in Meßstetten   |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die LEA in Ellwangen  |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die LEA in Wertheim   |             |                | 5,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die LEA in Karlsruhe  |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die LEA in Mannheim   |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die BEA in Tübingen   |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die BEA in Freiburg   |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die BEA in Mannheim   |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die BEA in Sigmaringen  |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu für die BEA in Heidelberg   |             |                | 2,0         | -              | -           | -   |
| A 9                         |     | ( Amtsinspektor (R) ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe                               |             |                | 1,0         | -              | -           | -   |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Meßstetten   |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |     |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |     |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Ellwangen  |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Wertheim   |             |                | * 5,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Karlsruhe  |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Mannheim   |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Tübingen   |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Freiburg   |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Mannheim   |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Sigmaringen  |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Heidelberg   |             |                | * 2,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe |             |                | * 1,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die LEA in Meßstetten   |             |                | 4,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die LEA in Ellwangen  |             |                | 4,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die LEA in Wertheim   |             |                | 7,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die LEA in Karlsruhe  |             |                | 8,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die LEA in Mannheim   |             |                | 3,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die BEA in Tübingen   |             |                | 8,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die BEA in Freiburg   |             |                | 8,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die BEA in Mannheim   |             |                | 8,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die BEA in Sigmaringen  |             |                | 8,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu für die BEA in Heidelberg   |             |                | 8,0         | -              | -           | -   |
|                             | A 8 | ( Regierungshauptsekretär ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe   |             |                | 6,0         | -              | -           | -   |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Meßstetten   |             |                | * 4,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Ellwangen  |             |                | * 4,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Wertheim   |             |                | * 7,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Karlsruhe  |             |                | * 8,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Mannheim   |             |                | * 3,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Tübingen   |             |                | * 8,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Freiburg   |             |                | * 8,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Mannheim   |             |                | * 8,0       | * -            | * -         | * - |
|                             | kw  | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Sigmaringen  |             |                | * 8,0       | * -            | * -         | * - |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |                |                |              |              |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu    | 2016<br>bisher | 2016<br>neu  |              |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Heidelberg   |             |                | * 8,0          | * -            | * -          | * -          |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Aufnahme und Unterbringung beim RP Karlsruhe |             |                | * 6,0          | * -            | * -          | * -          |
|                             |     | <b>zus. 2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)</b>   |             |                | <b>133,5</b>   | -              | -            | -            |
|                             |     | zus. kw   |             |                | * 125,5        | * -            | * -          | * -          |
|                             |     | <b>bleiben</b>  |             |                | <b>133,5</b>   | -              | -            | -            |
|                             |     | <b>bleiben kw</b>   |             |                | <b>* 125,5</b> | <b>* 0,0</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|   |        |         |         |         |         |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| Summe 2. Flüchtlingsaufn, Ausländerrechtl<br>Verf                 | 79,0   | 163,0   | 360,5   | 163,0   | 409,5   |
| Summe kw  | * 73,0 | * 144,0 | * 333,5 | * 144,0 | * 382,5 |
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und<br>Beamte                 | 108,0  | 185,5   | 383,0   | 185,5   | 432,0   |
| Summe kw  | * 98,0 | * 162,5 | * 352,0 | * 162,5 | * 401,0 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und<br>Beamte (ohne Leerstellen) | 108,0  | 185,5   | 383,0   | 185,5   | 432,0   |
| Summe kw  | * 98,0 | * 162,5 | * 352,0 | * 162,5 | * 401,0 |

428 01 043 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Haushaltsvermerk unverändert.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

Haushaltsvermerk unverändert.

2. Flüchtlingsaufnahme,  
Ausländerrechtliche Verfahren

Erläuterung unverändert.

Die Stellen für Beschäftigte können zwischen den *Unterabschnitten mit Ausnahme des Unterabschnitts 2.3* gegenseitig in Anspruch genommen werden.

- Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01. -

2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung

|   |                              |       |       |        |       |        |
|---|------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 6 |                              | 6,0   | 6,0   | 22,0   | 6,0   | 38,0   |
|   | kw spätestens zum 30.06.2017 | * 0,0 | * 0,0 | * 16,0 | * 0,0 | * 16,0 |
|   | kw spätestens zum 31.12.2017 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0  | * 0,0 | * 16,0 |
|   | kw mit Wegfall der Aufgabe   | * 0,0 | * 2,0 | * 2,0  | * 2,0 | * 2,0  |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |     | Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung          | 78,5        | 47,0           | 63,0        | 47,0           | 79,0        |
|                             |     | Summe kw  | * 47,0      | * 31,0         | * 47,0      | * 31,0         | * 63,0      |

| Veränderungsnachweis |   | 2015          |              | 2016          |              |
|----------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                      |   | Zugang        | Abgang       | Zugang        | Abgang       |
| 6                    | neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Wertheim                                  | 1,0           | -            | -             | -            |
| 6                    | neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Mannheim                                  | 1,0           | -            | -             | -            |
| 6                    | neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Sigmaringen                               | 1,0           | -            | -             | -            |
| 6                    | neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr   | 9,0           | -            | -             | -            |
| 6                    | neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen  | 4,0           | -            | -             | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Wertheim    | * 1,0         | * -          | * -           | * -          |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Mannheim    | * 1,0         | * -          | * -           | * -          |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der BEA Sigmaringen | * 1,0         | * -          | * -           | * -          |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Förderung der freiwilligen Rückkehr                           | * 9,0         | * -          | * -           | * -          |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu zur Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen                | * 4,0         | * -          | * -           | * -          |
| 6                    | neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe  | -             | -            | 16,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2017 ) neu für die Abteilung 8 - RP Karlsruhe                                | * -           | * -          | * 16,0        | * -          |
|                      | <b>zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung</b>  | <b>16,0</b>   | <b>-</b>     | <b>16,0</b>   | <b>-</b>     |
|                      | zus. kw   | * 16,0        | * -          | * 16,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>16,0</b>   | <b>-</b>     | <b>16,0</b>   | <b>-</b>     |
|                      | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 16,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 16,0</b> | <b>* 0,0</b> |

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                      | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|--|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| 2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)          |     |   |             |                |             |                |             |
| 6  |     |   | 0,0         | 21,0           | 51,0        | 21,0           | 51,0        |
|  |     | kw spätestens zum 30.06.2017                          | * 0,0       | * 0,0          | * 30,0      | * 0,0          | * 30,0      |
|  |     | kw mit Wegfall der Aufgabe                            | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       |
|  |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       |
|  |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2019 | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|  |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020 | * 0,0       | * 6,0          | * 6,0       | * 6,0          | * 6,0       |
| 5  |     | 1)  | 0,0         | 21,0           | 22,0        | 21,0           | 22,0        |
|  |     | kw spätestens zum 31.12.2016                          | * 4,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |
|  |     | kw spätestens zum 31.12.2018                          | * 0,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       |
|  |     | kw spätestens zum 31.12.2019                          | * 0,0       | * 5,0          | * 5,0       | * 5,0          | * 5,0       |
|  |     | kw mit Wegfall der Aufgabe                            | * 0,0       | * 9,0          | * 9,0       | * 9,0          | * 9,0       |
|  |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       | * 0,0          | * 1,0       |
| Summe 2.2<br>Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) |     |   | 0,0         | 60,5           | 91,5        | 60,5           | 91,5        |
| Summe kw   |     |   | * 7,0       | * 44,0         | * 75,0      | * 44,0         | * 75,0      |

1) Fußnote unverändert.

| Veränderungsnachweis |   | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
|                      |   | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 6                    | neu für die LEA in Meßstetten                               | 2,0    | -      | -      | -      |
| 6                    | neu für die LEA in Ellwangen                                | 2,0    | -      | -      | -      |
| 6                    | neu für die LEA in Wertheim                                 | 8,0    | -      | -      | -      |
| 6                    | neu für die LEA in Karlsruhe                                | 4,0    | -      | -      | -      |
| 6                    | neu für die LEA in Mannheim                                 | 5,0    | -      | -      | -      |
| 6                    | neu für die BEA in Tübingen                                 | 1,0    | -      | -      | -      |
| 6                    | neu für die BEA in Freiburg                                 | 1,0    | -      | -      | -      |
| 6                    | neu für die BEA in Mannheim                                 | 1,0    | -      | -      | -      |
| 6                    | neu für die BEA in Sigmaringen                              | 3,0    | -      | -      | -      |
| 6                    | neu für die BEA in Heidelberg                               | 3,0    | -      | -      | -      |
| kw                   | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Meßstetten | * 2,0  | * -    | * -    | * -    |



Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |               |                |              |              |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu   | 2016<br>bisher | 2016<br>neu  |              |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Ellwangen  |             |                | * 2,0         | * -            | * -          | * -          |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Wertheim   |             |                | * 8,0         | * -            | * -          | * -          |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Karlsruhe  |             |                | * 4,0         | * -            | * -          | * -          |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die LEA in Mannheim   |             |                | * 5,0         | * -            | * -          | * -          |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Tübingen   |             |                | * 1,0         | * -            | * -          | * -          |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Freiburg   |             |                | * 1,0         | * -            | * -          | * -          |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Mannheim   |             |                | * 1,0         | * -            | * -          | * -          |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Sigmaringen  |             |                | * 3,0         | * -            | * -          | * -          |
| kw                          |     | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die BEA in Heidelberg   |             |                | * 3,0         | * -            | * -          | * -          |
| 5                           |     | neu zur Umsetzung des Sonderkontingents für besonders schutzwürdige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak                                   |             |                | 1,0           | -              | -            | -            |
| kw                          |     | ( mWd Aufg, spät zum 31.12.2018 ) neu zur Umsetzung des Sonderkontingents für besonders schutzwürdige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak |             |                | * 1,0         | * -            | * -          | * -          |
|                             |     | <b>zus. 2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)</b>   |             |                | <b>31,0</b>   | -              | -            | -            |
|                             |     | zus. kw   |             |                | * 31,0        | * -            | * -          | * -          |
|                             |     | <b>bleiben</b>  |             |                | <b>31,0</b>   | -              | -            | -            |
|                             |     | <b>bleiben kw</b>   |             |                | <b>* 31,0</b> | <b>* 0,0</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe 2. Flüchtlingsaufn, Ausländerrechtl<br>Verf    | 80,5    | 109,5   | 156,5   | 109,5   | 172,5   |
| Summe kw   | * 56,0  | * 77,0  | * 124,0 | * 77,0  | * 140,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte                     | 154,0   | 172,0   | 219,0   | 168,0   | 231,0   |
| Summe kw   | * 105,0 | * 115,0 | * 162,0 | * 111,0 | * 174,0 |
| Summe Stellenübersicht für<br>Arbeitnehmer/innen     | 154,0   | 172,0   | 219,0   | 168,0   | 231,0   |
| Summe kw   | * 105,0 | * 115,0 | * 162,0 | * 111,0 | * 174,0 |
| Summe Ausländer und Aussiedler (ohne<br>Leerstellen) | 262,0   | 357,5   | 602,0   | 353,5   | 663,0   |
| Summe kw   | * 203,0 | * 277,5 | * 514,0 | * 273,5 | * 575,0 |

## Einzelplan 03

### Innenministerium

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                      |                      | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |                      |                      | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu          | 2015<br>+/-          | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 0301 | Ministerium  | 301,0<br>8,0 kw                  | 312,0<br>8,0 kw      | 11,0 +<br>-          | -                                     | -           | -           |
| 0304 | Regierungspräsidium Stuttgart                        | 994,0<br>104,5 kw                | 997,0<br>107,5 kw    | 3,0 +<br>3,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 0305 | Regierungspräsidium Karlsruhe                        | 693,0<br>21,0 kw                 | 702,0<br>24,0 kw     | 9,0 +<br>3,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 0306 | Regierungspräsidium Freiburg                         | 676,5<br>23,0 kw                 | 679,0<br>25,5 kw     | 2,5 +<br>2,5 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 0307 | Regierungspräsidium Tübingen                         | 700,5<br>18,5 kw                 | 703,5<br>21,5 kw     | 3,0 +<br>3,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 0308 | Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg | -                                | -                    | -                    | -                                     | -           | -           |
| 0309 | Zentrale Informationstechnologie Landesverwaltung    | -                                | -                    | -                    | -                                     | -           | -           |
| 0310 | Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst   | 52,0<br>-                        | 52,0<br>-            | -<br>-               | -                                     | -           | -           |
| 0311 | Ausbildung für den Verwaltungsdienst                 | -<br>-                           | -<br>-               | -<br>-               | -                                     | -           | -           |
| 0312 | Landratsämter  | 161,5<br>1,0 kw                  | 161,5<br>1,0 kw      | -<br>-               | -                                     | -           | -           |
| 0314 | Zentrale Veranschlagungen Polizei                    | 20.676,0<br>186,0 kw             | 20.676,0<br>-        | -<br>186,0 kw -      | -                                     | -           | -           |
| 0315 | Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei     | 436,0<br>6,0 kw                  | 436,0<br>-           | -<br>6,0 kw -        | -                                     | -           | -           |
| 0316 | Polizeipräsidium Einsatz                             | 2.281,0<br>2,0 kw                | 2.281,0<br>-         | -<br>2,0 kw -        | -                                     | -           | -           |
| 0317 | Hochschule für Polizei Baden-Württemberg             | 474,5<br>-                       | 474,5<br>-           | -<br>-               | -                                     | -           | -           |
| 0318 | Landeskriminalamt                                    | 829,5<br>-                       | 829,5<br>-           | -<br>-               | -                                     | -           | -           |
| 0319 | Landesamt für Verfassungsschutz                      | 273,5<br>0,5 kw                  | 273,5<br>0,5 kw      | -<br>-               | -                                     | -           | -           |
|      | Zwischensumme  | 28.549,0<br>370,5 kw             | 28.577,5<br>188,0 kw | 28,5 +<br>182,5 kw - | -                                     | -           | -           |

## Einzelplan 03

### Innenministerium Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im<br>Vorbereitungsdienst u. dgl. |             |             | Angestellte und<br>Vollbeschäftigte<br>Arbeiter |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 425 01 / 426 01                            |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                       | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 71,5   | 73,5        | 2,0 +       | 372,5                          | 385,5       | 13,0 +      | 0301 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw   | 1,0 kw      | -           | 9,0 kw                         | 9,0 kw      | -           |      |
| 31,0  | 31,0        | -           | -   | -           | -           | 664,5  | 664,5       | -           | 1.689,5                        | 1.692,5     | 3,0 +       | 0304 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 126,5 kw   | 126,5 kw    | -           | 231,0 kw                       | 234,0 kw    | 3,0 kw +    |      |
| 24,0  | 24,0        | -           | -   | -           | -           | 328,0  | 328,0       | -           | 1.045,0                        | 1.054,0     | 9,0 +       | 0305 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 18,5 kw  | 18,5 kw     | -           | 39,5 kw                        | 42,5 kw     | 3,0 kw +    |      |
| 14,0  | 14,0        | -           | -   | -           | -           | 432,5  | 432,5       | -           | 1.123,0                        | 1.125,5     | 2,5 +       | 0306 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 38,0 kw  | 38,0 kw     | -           | 61,0 kw                        | 63,5 kw     | 2,5 kw +    |      |
| 12,0  | 12,0        | -           | -   | -           | -           | 393,0  | 393,0       | -           | 1.105,5                        | 1.108,5     | 3,0 +       | 0307 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 18,0 kw  | 18,0 kw     | -           | 36,5 kw                        | 39,5 kw     | 3,0 kw +    |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0308 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0309 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 5,0   | 5,0         | -           | -   | -           | -           | 31,5   | 31,5        | -           | 88,5                           | 88,5        | -           | 0310 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 2.566,0   | 2.566,0     | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | 2.566,0                        | 2.566,0     | -           | 0311 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | 161,5                          | 161,5       | -           | 0312 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 2.414,0  | 2.414,0     | -           | 23.090,0                       | 23.090,0    | -           | 0314 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 24,5 kw  | 24,5 kw     | -           | 210,5 kw                       | 24,5 kw     | 186,0 kw -  |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 360,0  | 360,0       | -           | 796,0                          | 796,0       | -           | 0315 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 9,0 kw   | 9,0 kw      | -           | 15,0 kw                        | 9,0 kw      | 6,0 kw -    |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 196,0  | 196,0       | -           | 2.477,0                        | 2.477,0     | -           | 0316 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 9,0 kw   | 9,0 kw      | -           | 11,0 kw                        | 9,0 kw      | 2,0 kw -    |      |
| 2.770,0   | 2.770,0     | -           | -   | -           | -           | 198,5  | 198,5       | -           | 3.443,0                        | 3.443,0     | -           | 0317 |
| 400,0 kw  | 400,0 kw    | -           | -   | -           | -           | 6,0 kw   | 6,0 kw      | -           | 406,0 kw                       | 406,0 kw    | -           |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 334,5  | 334,5       | -           | 1.164,0                        | 1.164,0     | -           | 0318 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw   | 1,0 kw      | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 66,5   | 66,5        | -           | 340,0                          | 340,0       | -           | 0319 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 2,0 kw   | 2,0 kw      | -           | 2,5 kw                         | 2,5 kw      | -           |      |
| 5.422,0   | 5.422,0     | -           | -   | -           | -           | 5.490,5  | 5.492,5     | 2,0 +       | 39.461,5                       | 39.492,0    | 30,5 +      |      |
| 400,0 kw  | 400,0 kw    | -           | -   | -           | -           | 253,5 kw   | 253,5 kw    | -           | 1.024,0 kw                     | 841,5 kw    | 182,5 kw -  |      |

## Einzelplan 03

### Innenministerium

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 0320 | Logistikzentrum Baden-Württemberg                    | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 0330 | Ausländer und Aussiedler                             | 185,5                            | 383,0       | 197,5 +     | -                                     | -           | -           |
|      |  | 162,5 kw                         | 352,0 kw    | 189,5 kw +  | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 03 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) |                                  |             |             |                                       |             |             |
|      | Innenministerium                                     | 28.734,5                         | 28.960,5    | 226,0 +     | -                                     | -           | -           |
|      |  | 533,0 kw                         | 540,0 kw    | 7,0 kw +    | -                                     | -           | -           |

## Einzelplan 03

### Innenministerium Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im<br>Vorbereitungsdienst u. dgl. |             |             | Angestellte und<br>Vollbeschäftigte<br>Arbeiter |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 425 01 / 426 01                            |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                       | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0320 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 172,0  | 219,0       | 47,0 +      | 357,5                          | 602,0       | 244,5 +     | 0330 |
| -   | -           | -           | -   | -           | -           | 115,0 kw   | 162,0 kw    | 47,0 kw +   | 277,5 kw                       | 514,0 kw    | 236,5 kw +  |      |
| 5.422,0   | 5.422,0     | -           | -   | -           | -           | 5.662,5  | 5.711,5     | 49,0 +      | 39.819,0                       | 40.094,0    | 275,0 +     |      |
| 400,0 kw  | 400,0 kw    | -           | -   | -           | -           | 368,5 kw   | 415,5 kw    | 47,0 kw +   | 1.301,5 kw                     | 1.355,5 kw  | 54,0 kw +   |      |

## Einzelplan 03

### Innenministerium

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                      |                      | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |                      |                      | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu          | 2016<br>+/-          | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0301 | Ministerium  | 301,0<br>8,0 kw                  | 304,0<br>11,0 kw     | 3,0 +<br>3,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 0304 | Regierungspräsidium Stuttgart                        | 1.002,0<br>100,5 kw              | 1.014,0<br>104,5 kw  | 12,0 +<br>4,0 kw +   | -                                     | -           | -           |
| 0305 | Regierungspräsidium Karlsruhe                        | 698,0<br>20,0 kw                 | 702,5<br>21,0 kw     | 4,5 +<br>1,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 0306 | Regierungspräsidium Freiburg                         | 683,5<br>23,0 kw                 | 695,0<br>24,0 kw     | 11,5 +<br>1,0 kw +   | -                                     | -           | -           |
| 0307 | Regierungspräsidium Tübingen                         | 707,5<br>18,5 kw                 | 716,0<br>19,5 kw     | 8,5 +<br>1,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 0308 | Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg | -                                | -                    | -                    | -                                     | -           | -           |
| 0309 | Zentrale Informationstechnologie Landesverwaltung    | -                                | -                    | -                    | -                                     | -           | -           |
| 0310 | Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst   | 52,0<br>-                        | 52,0<br>-            | -                    | -                                     | -           | -           |
| 0311 | Ausbildung für den Verwaltungsdienst                 | -                                | -                    | -                    | -                                     | -           | -           |
| 0312 | Landratsämter  | 161,5<br>1,0 kw                  | 162,5<br>2,0 kw      | 1,0 +<br>1,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 0314 | Zentrale Veranschlagungen Polizei                    | 20.676,0<br>186,0 kw             | 20.756,0<br>195,0 kw | 80,0 +<br>9,0 kw +   | -                                     | -           | -           |
| 0315 | Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei     | 436,0<br>6,0 kw                  | 448,0<br>7,0 kw      | 12,0 +<br>1,0 kw +   | -                                     | -           | -           |
| 0316 | Polizeipräsidium Einsatz                             | 2.281,0<br>2,0 kw                | 2.288,0<br>3,0 kw    | 7,0 +<br>1,0 kw +    | -                                     | -           | -           |
| 0317 | Hochschule für Polizei Baden-Württemberg             | 474,5<br>-                       | 479,5<br>-           | 5,0 +<br>-           | -                                     | -           | -           |
| 0318 | Landeskriminalamt                                    | 829,5<br>-                       | 830,5<br>-           | 1,0 +<br>-           | -                                     | -           | -           |
| 0319 | Landesamt für Verfassungsschutz                      | 267,5<br>0,5 kw                  | 267,5<br>0,5 kw      | -                    | -                                     | -           | -           |
|      | Zwischensumme  | 28.570,0<br>365,5 kw             | 28.715,5<br>387,5 kw | 145,5 +<br>22,0 kw + | -                                     | -           | -           |

## Einzelplan 03

### Innenministerium Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im<br>Vorbereitungsdienst u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Angestellte und<br>Vollbeschäftigte<br>Arbeiter<br>Tit. 425 01 / 426 01 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 71,5  | 71,5        | -           | 372,5                          | 375,5       | 3,0 +       | 0301 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 9,0 kw                         | 12,0 kw     | 3,0 kw +    |      |
| 31,0   | 31,0        | -           | -   | -           | -           | 661,5   | 661,5       | -           | 1.694,5                        | 1.706,5     | 12,0 +      | 0304 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 117,5 kw  | 117,5 kw    | -           | 218,0 kw                       | 222,0 kw    | 4,0 kw +    |      |
| 24,0   | 24,0        | -           | -   | -           | -           | 331,0   | 331,0       | -           | 1.053,0                        | 1.057,5     | 4,5 +       | 0305 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 17,5 kw   | 17,5 kw     | -           | 37,5 kw                        | 38,5 kw     | 1,0 kw +    |      |
| 14,0   | 14,0        | -           | -   | -           | -           | 432,0   | 432,0       | -           | 1.129,5                        | 1.141,0     | 11,5 +      | 0306 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 33,5 kw   | 33,5 kw     | -           | 56,5 kw                        | 57,5 kw     | 1,0 kw +    |      |
| 12,0   | 12,0        | -           | -   | -           | -           | 397,0   | 402,0       | 5,0 +       | 1.116,5                        | 1.130,0     | 13,5 +      | 0307 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 18,0 kw   | 18,0 kw     | -           | 36,5 kw                        | 37,5 kw     | 1,0 kw +    |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0308 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0309 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 5,0  | 5,0         | -           | -   | -           | -           | 31,5  | 31,5        | -           | 88,5                           | 88,5        | -           | 0310 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 2.566,0  | 2.566,0     | -           | -   | -           | -           | -   | -           | -           | 2.566,0                        | 2.566,0     | -           | 0311 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -   | -           | -           | 161,5                          | 162,5       | 1,0 +       | 0312 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw                         | 2,0 kw      | 1,0 kw +    |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 2.412,0   | 2.493,0     | 81,0 +      | 23.088,0                       | 23.249,0    | 161,0 +     | 0314 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 22,5 kw   | 91,5 kw     | 69,0 kw +   | 208,5 kw                       | 286,5 kw    | 78,0 kw +   |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 360,0   | 360,0       | -           | 796,0                          | 808,0       | 12,0 +      | 0315 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 9,0 kw  | 9,0 kw      | -           | 15,0 kw                        | 16,0 kw     | 1,0 kw +    |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 195,0   | 209,0       | 14,0 +      | 2.476,0                        | 2.497,0     | 21,0 +      | 0316 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 8,0 kw  | 22,0 kw     | 14,0 kw +   | 10,0 kw                        | 25,0 kw     | 15,0 kw +   |      |
| 2.770,0  | 2.970,0     | 200,0 +     | -   | -           | -           | 195,5   | 209,5       | 14,0 +      | 3.440,0                        | 3.659,0     | 219,0 +     | 0317 |
| 400,0 kw   | 400,0 kw    | -           | -   | -           | -           | 3,0 kw  | 17,0 kw     | 14,0 kw +   | 403,0 kw                       | 417,0 kw    | 14,0 kw +   |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 334,5   | 341,5       | 7,0 +       | 1.164,0                        | 1.172,0     | 8,0 +       | 0318 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 63,5  | 63,5        | -           | 331,0                          | 331,0       | -           | 0319 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 2,5 kw                         | 2,5 kw      | -           |      |
| 5.422,0  | 5.622,0     | 200,0 +     | -   | -           | -           | 5.485,0   | 5.606,0     | 121,0 +     | 39.477,0                       | 39.943,5    | 466,5 +     |      |
| 400,0 kw   | 400,0 kw    | -           | -   | -           | -           | 233,0 kw  | 330,0 kw    | 97,0 kw +   | 998,5 kw                       | 1.117,5 kw  | 119,0 kw +  |      |

## Einzelplan 03

### Innenministerium

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0320 | Logistikzentrum Baden-Württemberg  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 0330 | Ausländer und Aussiedler   | 185,5                            | 234,5       | 49,0 +      | -                                     | -           | -           |
|      |  | 162,5 kw                         | 211,5 kw    | 49,0 kw +   | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 03 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Innenministerium | 28.755,5                         | 28.950,0    | 194,5 +     | -                                     | -           | -           |
|      |  | 528,0 kw                         | 599,0 kw    | 71,0 kw +   | -                                     | -           | -           |



Einzelplan 03

Innenministerium  
Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter<br>Tit. 425 01 / 426 01 |             |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |      |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    | 0320 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 168,0  | 184,0       | 16,0 +      | 353,5                          | 418,5       | 65,0 +      | 0330 |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 111,0 kw   | 127,0 kw    | 16,0 kw +   | 273,5 kw                       | 338,5 kw    | 65,0 kw +   |      |      |
| 5.422,0  | 5.622,0     | 200,0 +     | -   | -           | -           | 5.653,0  | 5.790,0     | 137,0 +     | 39.830,5                       | 40.362,0    | 531,5 +     |      |      |
| 400,0 kw   | 400,0 kw    | -           | -   | -           | -           | 344,0 kw   | 457,0 kw    | 113,0 kw +  | 1.272,0 kw                     | 1.456,0 kw  | 184,0 kw +  |      |      |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0402 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |              |                        |                        |                  |
|--------|-----|---|--------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl.<br>(ohne Versorgungsempfänger/-innen) | 2015<br>2016 | 254.804,8<br>250.887,7 | 255.091,0<br>252.539,9 | 286,2<br>1.652,2 |
|--------|-----|---|--------------|------------------------|------------------------|------------------|

Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Übertragen von Kap. 0420 Tit. 422 71 61,8 Tsd. EUR, übertragen von Tit. 534 05 2,5 Tsd. EUR sowie Erhöhung um 12,5 Tsd. EUR für zusätzliche Stellen.

Mehrbedarf von 3,2 Tsd. EUR in 2016 wegen den in den Kapiteln 0405 bis 0445 neu etatisierten Stellen.

Mehrbedarf von 286,2 Tsd. EUR in 2015 und 1.769,0 Tsd. EUR in 2016 für Maßnahmen für Flüchtlinge (vgl. Kap. 0436 Tit. 422 01 Stellenteil Abs. 4).

Minderbedarf von 120,0 Tsd. EUR in 2016 wegen der bedarfsgerechten Umwandlung von Lehrerstellen.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|        |     |   |              |                |                |            |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|------------|
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | 2015<br>2016 | 331,6<br>331,6 | 331,6<br>331,6 | 0,0<br>0,0 |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|------------|

Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterung:** Übertragen nach Kap. 0402 Tit. 546 02 30,0 Tsd. EUR. Veranschlagt sind Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfestatistik sowie für Statistik "Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter Kindertagespflege".

**Abschluss 2015 Kapitel 0402**

|  |             |             |       |
|--|-------------|-------------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>            | 6,2         | 6,2         | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 | 6,2         | 6,2         | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>                | 3.391.969,0 | 3.392.255,2 | 286,2 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 6.297,0     | 6.297,0     | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>      | 93.582,4    | 93.582,4    | 0,0   |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> | -15.234,1   | -15.234,1   | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  | 3.476.614,3 | 3.476.900,5 | 286,2 |
| <b>Kapitel 0402 Zuschuss</b>           | 3.476.608,1 | 3.476.894,3 | 286,2 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0402**

|  |             |             |         |
|--|-------------|-------------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>            | 6,2         | 6,2         | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 | 6,2         | 6,2         | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>                | 3.602.803,1 | 3.604.455,3 | 1.652,2 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 6.345,7     | 6.345,7     | 0,0     |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>      | 74.177,4    | 74.177,4    | 0,0     |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> | -23.674,0   | -23.674,0   | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  | 3.659.652,2 | 3.661.304,4 | 1.652,2 |
| <b>Kapitel 0402 Zuschuss</b>           | 3.659.646,0 | 3.661.298,2 | 1.652,2 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

*Vorbemerkung unverändert.*

**Ausgaben**

**Erläuterung:** Siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 0418.

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |             |             |         |
|--------|-----|---|------|-------------|-------------|---------|
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 1.396.514,4 | 1.396.514,4 | 0,0     |
|        |     |   | 2016 | 1.343.803,5 | 1.344.953,5 | 1.150,0 |

**Erläuterung:**

*Mehrbedarf von 1.150,0 Tsd. EUR in 2016 für die Erhöhung der Leitungszeit der Schulleitungen ab dem Schuljahr 2016/17.*

*Übrige Erläuterung unverändert.*

**Abschluss 2015 Kapitel 0405**

|                                      |             |             |     |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 6,0         | 6,0         | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 6,0         | 6,0         | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>              | 1.486.775,9 | 1.486.775,9 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 539,9       | 539,9       | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 1.487.315,8 | 1.487.315,8 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0405 Zuschuss</b>         | 1.487.309,8 | 1.487.309,8 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0405**

|                                      |             |             |         |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 6,0         | 6,0         | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 6,0         | 6,0         | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>              | 1.433.226,9 | 1.434.376,9 | 1.150,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 531,9       | 531,9       | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 1.433.758,8 | 1.434.908,8 | 1.150,0 |
| <b>Kapitel 0405 Zuschuss</b>         | 1.433.752,8 | 1.434.902,8 | 1.150,0 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

*Vorbemerkung unverändert.*

**Ausgaben**

**Erläuterung:** Siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 0418.

**Personalausgaben**

|        |     |  |              |                        |                        |              |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 422 01 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen<br>und Beamten | 2015<br>2016 | 363.016,0<br>375.036,7 | 363.016,0<br>375.169,1 | 0,0<br>132,4 |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|--------------|

**Erläuterung:** Mehrbedarf von 240,0 Tsd. EUR in 2016 für die Erhöhung der  
Leitungszeit der Schulleitungen ab dem Schuljahr 2016/17.  
Mehrbedarf von 15,0 Tsd. EUR in 2016 zur Umsetzung der kostenneutralen  
Neukonzeption der Fachlehrerbildung.  
Minderbedarf von 122,6 Tsd. EUR aufgrund der Übertragung von 2,5 Stellen zu  
den Regierungspräsidien für Aufgaben beim Aufwändungsersatz für den inklusi-  
onsbedingten Schulbau.  
Übrige Erläuterungen unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |       |  |              |            |            |            |
|--------|-------|--|--------------|------------|------------|------------|
| 684 21 | N 124 | Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft<br>gem. § 18 Abs. 6 PSchG für inklusive Bildungs-<br>angebote an öffentlichen Schulen | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 |
|--------|-------|--|--------------|------------|------------|------------|

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die  
zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen ab dem Schul-  
jahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans bei Kap. 0408  
zulässig.

**Erläuterung:** Private sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, deren  
Lehrkräfte für die Erfüllung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungs-  
angebot der Schüler einer öffentlichen allgemeinen Schule eingesetzt werden,  
erhalten ab dem Schuljahr 2016/17 eine Erstattung ihrer Personalkosten gemäß  
§ 18 Abs. 6 Privatschulgesetz (PSchG). Die neue Haushaltsermächtigung bezieht  
sich auf eine geplante Neufassung von § 18 Abs. 6 PSchG. Die Ermächtigung wird  
insoweit erst mit dem Inkrafttreten dieser Neufassung und frühestens zum Schul-  
jahresbeginn 2016/17 in Anspruch genommen, vgl. Haushaltsvermerk.

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0408**

|  |                  |                  |            |
|--|------------------|------------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 889,2            | 889,2            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen   | 17.600,0         | 17.600,0         | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>18.489,2</b>  | <b>18.489,2</b>  | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben   | 432.131,1        | 432.131,1        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 2.387,4          | 2.387,4          | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen   | 5.500,0          | 5.500,0          | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.555,0</b>   | <b>1.555,0</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 0408 Zuschuss</b>   | <b>441.573,5</b> | <b>441.573,5</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 0408 Zuschuss</b>   | <b>423.084,3</b> | <b>423.084,3</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0408**

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 911,2            | 911,2            | 0,0          |
| Übrige Einnahmen   | 17.600,0         | 17.600,0         | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>18.511,2</b>  | <b>18.511,2</b>  | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben   | 444.160,9        | 444.293,3        | 132,4        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 2.410,1          | 2.410,1          | 0,0          |
| Ausgaben für Investitionen   | 5.500,0          | 5.500,0          | 0,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.482,8</b>   | <b>1.482,8</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Kapitel 0408 Zuschuss</b>   | <b>453.553,8</b> | <b>453.686,2</b> | <b>132,4</b> |
| <b>Kapitel 0408 Zuschuss</b>   | <b>435.042,6</b> | <b>435.175,0</b> | <b>132,4</b> |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0410 Realschulen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

*Vorbemerkung unverändert.*

**Ausgaben**

**Erläuterung:** Siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 0418.

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |           |           |          |
|--------|-----|---|------|-----------|-----------|----------|
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 615.514,8 | 617.714,1 | 2.199,3  |
|        |     |   | 2016 | 595.120,9 | 609.166,3 | 14.045,4 |

**Erläuterung:** Mehrbedarf für Maßnahmen für Flüchtlinge (vgl. Kap. 0436 Tit. 422 01 Stellenteil Abs. 4).

*Übrige Erläuterung unverändert.*

**Abschluss 2015 Kapitel 0410**

|                                      |           |           |         |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 6,0       | 6,0       | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 6,0       | 6,0       | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>              | 640.861,4 | 643.060,7 | 2.199,3 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 219,2     | 219,2     | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 641.080,6 | 643.279,9 | 2.199,3 |
| <b>Kapitel 0410 Zuschuss</b>         | 641.074,6 | 643.273,9 | 2.199,3 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0410**

|                                      |           |           |          |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 6,0       | 6,0       | 0,0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 6,0       | 6,0       | 0,0      |
| <b>Personalausgaben</b>              | 620.380,3 | 634.425,7 | 14.045,4 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 221,1     | 221,1     | 0,0      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 620.601,4 | 634.646,8 | 14.045,4 |
| <b>Kapitel 0410 Zuschuss</b>         | 620.595,4 | 634.640,8 | 14.045,4 |



**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung unverändert.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |           |           |          |
|--------|-----|---|------|-----------|-----------|----------|
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 877.639,5 | 881.957,6 | 4.318,1  |
|        |     |   | 2016 | 881.609,2 | 906.474,3 | 24.865,1 |

*Erläuterung: Mehrbedarf für Maßnahmen für Flüchtlinge (vgl. Kap. 0436 Tit. 422 01 Stellenteil Abs. 4). Minderbedarf von 2.680,0 Tsd. EUR in 2016 wegen der bedarfsgerechten Umwandlung von Lehrerstellen.*

Übrige Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |           |           |         |
|--------|-----|---|------|-----------|-----------|---------|
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 131.491,4 | 131.491,4 | 0,0     |
|        |     |   | 2016 | 131.153,0 | 133.953,0 | 2.800,0 |

*Erläuterung: Mehrbedarf von 2.800,0 Tsd. EUR in 2016 wegen der bedarfsgerechten Umwandlung von Lehrerstellen.*

Übrige Erläuterung unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0420**

|   |             |             |         |
|---|-------------|-------------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 6,5         | 6,5         | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 6,5         | 6,5         | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 1.012.748,1 | 1.017.066,2 | 4.318,1 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 3.244,2     | 3.244,2     | 0,0     |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 150,0       | 150,0       | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 1.016.142,3 | 1.020.460,4 | 4.318,1 |
| <b>Kapitel 0420 Zuschuss</b>                          | 1.016.135,8 | 1.020.453,9 | 4.318,1 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0420**

|   |             |             |          |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 6,5         | 6,5         | 0,0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 6,5         | 6,5         | 0,0      |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 1.016.551,0 | 1.044.216,1 | 27.665,1 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 3.072,3     | 3.072,3     | 0,0      |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 150,0       | 150,0       | 0,0      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 1.019.773,3 | 1.047.438,4 | 27.665,1 |
| <b>Kapitel 0420 Zuschuss</b>                          | 1.019.766,8 | 1.047.431,9 | 27.665,1 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:**

Bei Kap. 0435 sind die Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft nach den §§ 17 – 19 des Privatschulgesetzes vom 1. Januar 1990 (GBl. S. 105) - in der jeweils geltenden Fassung -, §§ 105 und 106 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg vom 1. August 1983 (GBl. S. 397) - in der jeweils geltenden Fassung -, § 5 des Gesetzes zur Ausführung von Art. 15 Abs. 2 der Verfassung vom 8. Februar 1967 (GBl. S. 7) und zur schulischen Förderung kranker Schüler an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zusammengefasst. Entsprechendes gilt für die Leerstellen für Lehrer, die zur Dienstleistung an Ersatzschulen einschließlich der Freien Waldorfschulen, der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), der Schulen an Heimen sowie der privaten Bekenntnisschulen beurlaubt sind.

Nach dem Änderungsgesetz vom 7. März 2006 legt die Landesregierung dem Landtag, differenziert nach den in § 18 Abs. 2 PSchG genannten Schulen, im Abstand von jeweils 3 Jahren, zuletzt im Jahr 2012, Berechnungen über die Kosten des öffentlichen Schulwesens vor. Dabei werden die Bruttokosten, die in dem neu eingefügten § 18 a Abs. 2 bis 13 PSchG dargestellt sind, den jeweiligen Zuschüssen der jeweils entsprechenden Schulen nach § 18 Abs. 2 PSchG gegenübergestellt. Die sonstigen Leistungen des Landes für diese Schulen sind zusätzlich darzustellen.

Andere Leistungen werden den Schulen in freier Trägerschaft, ihren Lehrern oder ihren Schülern aus den bei Kap. 0402 Tit. 432 01, 893 91A und 893 91B, Kap. 0405 Tit.Gr. 68, Kap. 0410 Tit. 427 26 und 533 01, Kap. 0436 Tit. 527 01, Tit.Gr. 68, 94 und 97 – Ausgaben -, Kap. 0460 Tit.Gr. 75 und 76 – Ausgaben – sowie Kap. 0448 veranschlagten Haushaltsmitteln gewährt.

Insgesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen an den Privatschulen in Baden-Württemberg zu erwarten:

|         | Ist<br>Schuljahr<br>2013/2014 | Prognose<br>Schuljahr<br>2014/2015 | Prognose<br>Schuljahr<br>2015/2016 |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Schüler | 128.200                       | 133.000                            | 133.900                            |

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Die Tit. 684 01A bis 684 10 und 684 12 sind übertragbar, die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 13 sind gegenseitig deckungsfähig.

|         |     |  |      |          |          |       |
|---------|-----|--|------|----------|----------|-------|
| 684 01A | 113 | Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft | 2015 | 24.033,3 | 24.033,3 | 0,0   |
|         |     |  | 2016 | 25.319,5 | 25.737,6 | 418,1 |

**Erläuterung:** Mehr zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 geförderten Kopfsatzschulen in freier Trägerschaft im Bereich des Kultusministeriums ab 01.01.2016.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 des Privatschulgesetzes für Schüler an gemeinnützigen Grundschulen (einschließlich der Zuschüsse zu den Versorgungsbezügen von Lehrern nach § 19 des Privatschulgesetzes). Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

|         |     |  |      |          |          |       |
|---------|-----|--|------|----------|----------|-------|
| 684 01B | 115 | Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft | 2015 | 14.057,5 | 14.057,5 | 0,0   |
|         |     |  | 2016 | 14.473,6 | 14.778,2 | 304,6 |

**Erläuterung:** Mehr zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 geförderten Kopfsatzschulen in freier Trägerschaft im Bereich des Kultusministeriums ab 01.01.2016.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 des Privatschulgesetzes für Schüler an gemeinnützigen Haupt- und Werkrealschulen (einschließlich der Zuschüsse zu den Versorgungsbezügen von Lehrern nach § 19 des Privatschulgesetzes). Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

|         |     |   |      |          |          |         |
|---------|-----|---|------|----------|----------|---------|
| 684 01C | 115 | Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft | 2015 | 61.985,5 | 61.985,5 | 0,0     |
|         |     |   | 2016 | 65.465,0 | 67.147,3 | 1.682,3 |

**Erläuterung:** Mehr zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 geförderten Kopfsatzschulen in freier Trägerschaft im Bereich des Kultusministeriums ab 01.01.2016.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 17 Abs.1 i.V.m. § 18 des Privatschulgesetzes für Schüler an gemeinnützigen Realschulen (einschließlich der Zuschüsse zu den Versorgungsbezügen von Lehrern nach § 19 des Privatschulgesetzes).

Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

|         |     |   |      |           |           |         |
|---------|-----|---|------|-----------|-----------|---------|
| 684 01D | 115 | Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft | 2015 | 203.189,1 | 203.189,1 | 0,0     |
|         |     |   | 2016 | 213.875,8 | 223.439,5 | 9.563,7 |

**Erläuterung:** Mehr zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 geförderten Kopfsatzschulen in freier Trägerschaft im Bereich des Kultusministeriums ab 01.01.2016.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 17 Abs.1 i.V.m. § 18 des Privatschulgesetzes für Schüler an gemeinnützigen Gymnasien und Aufbaugymnasien (einschließlich der Zuschüsse zu den Versorgungsbezügen von Lehrern nach § 19 des Privatschulgesetzes).

Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

|         |     |  |      |         |         |       |
|---------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 684 01E | 115 | Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft | 2015 | 8.500,0 | 8.500,0 | 0,0   |
|         |     |  | 2016 | 8.700,0 | 8.851,9 | 151,9 |

**Erläuterung:** Mehr zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 geförderten Kopfsatzschulen in freier Trägerschaft im Bereich des Kultusministeriums ab 01.01.2016.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 des Privatschulgesetzes für Schüler an gemeinnützigen Gemeinschaftsschulen (einschließlich der Zuschüsse zu den Versorgungsbezügen von Lehrern nach § 19 des Privatschulgesetzes).

Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

|        |     |                                   |      |           |           |         |
|--------|-----|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---------|
| 684 02 | 115 | Zuschüsse an freie Waldorfschulen | 2015 | 104.765,3 | 104.765,3 | 0,0     |
|        |     |                                   | 2016 | 109.451,5 | 113.812,4 | 4.360,9 |

**Erläuterung:**  
Veranschlagt sind:

|   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 des Privatschulgesetzes für Schüler an |                  |                  |
| a) Klassen 1 - 4 der Freien Waldorfschulen                                    | 26.038,8         | 27.532,9         |
| b) Klassen 5 - 13 der Freien Waldorfschulen                                   | 78.726,5         | 86.279,5         |
| zus.  | 104.765,3        | 113.812,4        |

Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 des Privatschulgesetzes für Schüler an

a) Klassen 1 - 4 der Freien Waldorfschulen

b) Klassen 5 - 13 der Freien Waldorfschulen

zus. 104.765,3 113.812,4

Mehr zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 geförderten Kopfsatzschulen in freier Trägerschaft im Bereich des Kultusministeriums ab 01.01.2016.

Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

|        |     |  |              |                        |                        |                  |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 684 06 | 128 | Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft | 2015<br>2016 | 123.555,3<br>129.199,5 | 124.377,6<br>135.474,3 | 822,3<br>6.274,8 |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|------------------|

Mehrausgaben für die Ausbildung von zusätzlichem Personal im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsort für ein- bis dreijährige 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.

| Erläuterung:<br>Veranschlagt sind:   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i. V. mit §§ 18 und 19 des Privatschulgesetzes für Schüler an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs und Fachschulen (ohne Sozialpädagogik) | 122.091,7        | 133.147,6        |
| 2. Zuschüsse nach § 25 des Privatschulgesetzes an Schulen zur Ausbildung von Gymnastiklehrerinnen und -lehrern   | 2.285,9          | 2.326,7          |
| zus.   | 124.377,6        | 135.474,3        |

Mehr (0,0/518,5 Tsd. EUR) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 geförderten Kopfsatzschulen in freier Trägerschaft im Bereich des Kultusministeriums ab 01.01.2016.

Mehr (822,3/5.756,3 Tsd. EUR) für Maßnahmen für jugendliche Flüchtlinge.

Auf die Zuschüsse besteht ein Rechtsanspruch der Höhe nach. Aus diesem Titel können auch Zuschüsse an Träger privater Berufsoberschulen entsprechend der Zuschüsse an die übrigen beruflichen Ersatzschulen gewährt werden.

Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an beruflich bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

**Abschluss 2015 Kapitel 0435**

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen                           | 91,0             | 91,0             | 0,0          |
| Übrige Einnahmen                               | 272,5            | 272,5            | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                         | <b>363,5</b>     | <b>363,5</b>     | <b>0,0</b>   |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 812.377,3        | 813.199,6        | 822,3        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>812.377,3</b> | <b>813.199,6</b> | <b>822,3</b> |
| <b>Kapitel 0435 Zuschuss</b>                   | <b>812.013,8</b> | <b>812.836,1</b> | <b>822,3</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0435**

|  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Verwaltungseinnahmen                           | 91,0             | 91,0             | 0,0             |
| Übrige Einnahmen                               | 276,6            | 276,6            | 0,0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                         | <b>367,6</b>     | <b>367,6</b>     | <b>0,0</b>      |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 844.541,3        | 867.297,6        | 22.756,3        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>844.541,3</b> | <b>867.297,6</b> | <b>22.756,3</b> |
| <b>Kapitel 0435 Zuschuss</b>                   | <b>844.173,7</b> | <b>866.930,0</b> | <b>22.756,3</b> |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0436 Allgemeine Schulangelegenheiten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung unverändert.

**Einnahmen**

**Titelgruppen**

74 Maßnahmen für Flüchtlingskinder  
und jugendliche Flüchtlinge

*Erläuterung: Siehe Vermerk bei Tit. Gr. 74 - Ausgaben -.*

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 119 74 | N | 129 | Einnahmen und Ersätze Dritter   | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   |      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86     |   |     | Maßnahmen zur Umsetzung des<br>Europäischen Sozialfonds (ESF)<br>in der Förderperiode 2014 bis 2020 |      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung unverändert.

|        |   |     |                             |      |     |     |     |
|--------|---|-----|-----------------------------|------|-----|-----|-----|
| 231 86 | N | 129 | Zuweisungen des Bundes      | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |                             | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b> |      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |                             |      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |  |     |   |      |           |           |       |
|--------|--|-----|---|------|-----------|-----------|-------|
| 422 03 |  | 129 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten<br>auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl. | 2015 | 145.798,0 | 145.798,0 | 0,0   |
|        |  |     |   | 2016 | 166.673,1 | 166.656,0 | -17,1 |

*Erläuterung: Zur Umsetzung der kostenneutralen Neukonzeption der Fachlehrer-  
ausbildung.  
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetz-  
lichen Vorschriften.*

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0436 Allgemeine Schulangelegenheiten**

| Titel<br>Tit. Gr.   | FKZ   | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |                |
|---|-------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 427 17  | 129   | Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung   | 2015<br>2016                           | 73.434,2<br>68.421,7             | 73.434,2<br>68.421,7        | 0,0<br>0,0     |
| <p><i>Die Mittel sind übertragbar.</i></p> <p>Übrige Haushaltsvermerke unverändert.</p> <p>Erläuterung unverändert.</p>   |       |  |  |                                  |                             |                |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b>   |       |  |  |                                  |                             |                |
| 681 02  | 141   | Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen | 2015<br>2016                           | 6.380,0<br>6.380,0               | 6.380,0<br>10.380,0         | 0,0<br>4.000,0 |
| <p>Die Mittel sind übertragbar.</p> <p><b>Erläuterung:</b> Mehr zur Erhöhung des freiwilligen Landeszuschusses ab dem Schuljahr 2016/17 für Schüler/-innen, die nicht täglich zwischen ihrem Wohn- oder Beschäftigungsort und dem Schulort pendeln können und auswärtig untergebracht sind.</p> <p>Übrige Erläuterung unverändert.</p>  |       |  |  |                                  |                             |                |
| <b>Titelgruppen</b>   |       |  |  |                                  |                             |                |
| <p>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</p>  |       |  |  |                                  |                             |                |
| 74  |       | Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge  |  |                                  |                             |                |
| <p>Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrkräftestellen zulässig.</p> <p>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0436 Tit. 119 74 zulässig.</p> <p><b>Erläuterung:</b> Haushaltsmittel sind insbesondere vorgesehen für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalaufwendungen für Beschäftigte zur Beschulung von Flüchtlingskindern und jugendlichen Flüchtlingen,</li> <li>- Sachmittel zur Beauftragung von Agenturen und Institutionen zur Personalgewinnung und Sprachkompetenzerweiterung,</li> <li>- Mittel für Fortbildungsangebote für Lehrkräfte.</li> </ul> <p>Siehe auch Abschnitt 4 im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte bei Kap. 0436 Tit. 422 01.</p> |       |  |  |                                  |                             |                |
| 427 74  | N 129 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0     |
| 525 74  | N 129 | Aus- und Fortbildung   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0     |
| 527 74  | N 129 | Dienstreisen   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0     |
| 547 74  | N 129 | Sachaufwand  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0     |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ   | Zweckbestimmung   | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-------|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 633 74            | N 129 | Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände        | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
| 684 74            | N 129 | Zuschüsse an sonstige Institutionen                     | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
|                   |       | <b>Summe Titelgruppe 74</b>                             |                              | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |
| 78                |       | Förderung besonders begabter Schüler<br>und Wettbewerbe |                              | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                         |

Die Mittel sind übertragbar.  
Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78  
zulässig.

| <b>Erläuterung:</b><br>Veranschlagt sind:   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Zur Durchführung von Arbeitsgemeinschaften, Seminaren und Landeswett-<br>bewerben für besonders befähigte Schüler/-innen | 114,9            | 114,9            |
| 2. Wettbewerbe  | 65,0             | 65,0             |
| 3. <i>Zuschuss zur Durchführung des Projekts "World Schools Debating<br/>Championship 2016 Stuttgart"</i>                   | 0,0              | 60,0             |
| zus.  | 179,9            | 239,9            |

|        |     |                             |      |       |       |      |
|--------|-----|-----------------------------|------|-------|-------|------|
| 546 78 | 129 | Sachaufwand                 | 2015 | 143,6 | 143,6 | 0,0  |
|        |     |                             | 2016 | 143,6 | 203,6 | 60,0 |
|        |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b> |      | 179,9 | 179,9 | 0,0  |
|        |     |                             |      | 179,9 | 239,9 | 60,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0436**

|   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 2,5       | 2,5       | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 3.014,0   | 3.014,0   | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 3.016,5   | 3.016,5   | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 282.997,9 | 282.997,9 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 11.569,2  | 11.569,2  | 0,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 75.177,5  | 75.177,5  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 155,4     | 155,4     | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 369.900,0 | 369.900,0 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0436 Zuschuss</b>                              | 366.883,5 | 366.883,5 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0436**

|   |           |           |         |
|---|-----------|-----------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 2,5       | 2,5       | 0,0     |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 3.014,0   | 3.014,0   | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 3.016,5   | 3.016,5   | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 300.182,9 | 300.165,8 | -17,1   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 12.069,2  | 12.129,2  | 60,0    |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 87.609,5  | 91.609,5  | 4.000,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 155,4     | 155,4     | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 400.017,0 | 404.059,9 | 4.042,9 |
| <b>Kapitel 0436 Zuschuss</b>                              | 397.000,5 | 401.043,4 | 4.042,9 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

82 Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich

Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 82.

**Erläuterung:** Die grundlegende Sprachbildung und Sprachförderung für alle Kinder ist Teil des Bildungsauftrags des Kindergartens. Die Sprachkompetenz aller Kinder wird durch eine ganzheitlich ausgerichtete Sprachbildung, Sprachentwicklungsbegleitung und Sprachförderung während der gesamten Kindergartenzeit gefördert. Um einen eventuellen Förderbedarf für einen optimalen Schulstart und eine gelingende Schulkarriere aller Kinder festzustellen und ggf. eine gezielte Sprachförderung durchführen zu können, ist vorauslaufend eine vertiefte Sprachstandsdiagnose durchzuführen.

Haben Kinder intensiven Sprachförderbedarf, kann ihnen über die gesamte Kindergartenzeit eine zusätzliche Sprachförderung auf Basis der Verwaltungsvorschrift "Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ) zu Teil werden. Kinder aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien werden ebenfalls innerhalb von SPATZ gefördert.

*Kinder- und Familienzentren haben sich aus bestehenden Kindertageseinrichtungen weiterentwickelt und bieten zusätzlich niederschwellige Angebote der Begegnung, begleitende Beratung und Unterstützung. Im Jahr 2016 fördert das Land die Weiterentwicklung von bis zu 100 Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren. Darin eingeschlossen ist eine Pauschale für Leitungszeit / Leitungsfreistellung.*

Darüber hinaus werden derzeit weitere Förderansätze auf Basis des Konzepts „Schulreifes Kind“ einschließlich der damit verbundenen Bildungshäuser erprobt. Nach Abschluss der Erprobungsphase soll aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die endgültige Gestaltung und Finanzierung dieses Angebots entschieden werden.

|        |     |   |      |     |       |       |
|--------|-----|---|------|-----|-------|-------|
| 633 82 | 112 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2015 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |

**Erläuterung:** *Zusätzliche Mittel i. H. v. 500,0 Tsd. EUR in 2016 sind für die Weiterentwicklung zu Kinder- und Familienzentren einschließlich Leitungszeit / Leitungsfreistellung veranschlagt.*

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 82 kann auch hier in Anspruch genommen werden.

|        |     |                              |      |          |          |         |
|--------|-----|------------------------------|------|----------|----------|---------|
| 684 82 | 112 | Zuschüsse an sonstige Träger | 2015 | 28.370,0 | 28.370,0 | 0,0     |
|        |     |                              | 2016 | 36.970,0 | 40.470,0 | 3.500,0 |

Das Eingehen von Verpflichtungen entsprechend der Verpflichtungsermächtigung setzt voraus, dass die Nichtbesetzung von Lehrerstellen im Umfang der nicht durch Haushaltsmittel abgedeckten Vorbelastung sichergestellt ist.

|                                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung     | 26.300,0         | 29.100,0         |
| Davon zur Zahlung fällig im    |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2016 .....bis zu | 26.300,0         | 0,0              |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 0,0              | 29.100,0         |



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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Erläuterung:** Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 82 kann auch bei Tit. 633 82 in Anspruch genommen werden.  
Die etatisierten Mittel und die Verpflichtungsermächtigung dienen zum Eingehen von rechtsverbindlichen Bewilligungen von Sprachfördermaßnahmen für Vorschulkinder für das vom Haushaltsjahr abweichende Kindergartenjahr.

Zusätzliche Mittel i. H. v. 2.500,0 Tsd. EUR sind zur Finanzierung der hohen Nachfrage von SPATZ-Fördermaßnahmen und für Kinder vorgesehen, die beim Start eines SPATZ-Förderprogramms noch nicht ganz ihr drittes Lebensjahr vollendet haben und bisher nicht berücksichtigt werden konnten.

In 2016 beteiligt sich das Land mit einem Ko-Finanzierungsanteil in Höhe von 30% (4.000,0 Tsd. EUR) an dem in 571 Tageseinrichtungen etablierten Bundesprogramm "Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration".

Für rund 3.200 / 6.400 Kinder aus Flüchtlingsfamilien im vorschulischen Bereich, die keine Deutschkenntnisse haben, sind neben den bereits etatisierten 1.200,0 Tsd. EUR jährlich, zusätzliche Mittel i. H. v. 800,0 Tsd. EUR in 2015 und 1.600,0 Tsd. EUR in 2016 für Betreuung, Förderung und sprachliche Unterstützungsmaßnahmen veranschlagt.

*Auf Grund gestiegener Flüchtlingszahlen werden weitere 3.000,0 Tsd. EUR im Haushaltsjahr 2016 für die vorschulische Sprachförderung und Coachingmaßnahmen zur Verfügung gestellt.*

Zur Reduzierung der Monetarisierung (zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen) bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 werden weitere Mittel im Umfang von 11.700,0 Tsd. EUR in 2015 und 13.000,0 Tsd. EUR in 2016 veranschlagt. Hierdurch frei werdende Deputate werden für Vorbereitungsklassen und Vorbereitungskurse an allen allgemein bildenden Schulen und beruflichen Schulen im Zusammenhang mit steigenden Zahlen bei Flüchtlingen und Zuwanderern eingesetzt.

*Zusätzliche Mittel i. H. v. 500,0 Tsd. EUR in 2016 sind für die Weiterentwicklung zu Kinder- und Familienzentren einschließlich Leitungszeit / Leitungsfreistellung veranschlagt.*

|   |          |          |         |
|---|----------|----------|---------|
| <b>Summe Titelgruppe 82</b>                           | 28.370,0 | 28.370,0 | 0,0     |
|   | 36.970,0 | 40.970,0 | 4.000,0 |
| <b>Abschluss 2015 Kapitel 0439</b>                    |          |          |         |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 708,3    | 708,3    | 0,0     |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 54,6     | 54,6     | 0,0     |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 30.890,1 | 30.890,1 | 0,0     |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 50.000,0 | 50.000,0 | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 81.653,0 | 81.653,0 | 0,0     |
| <b>Kapitel 0439 Zuschuss</b>                          | 81.653,0 | 81.653,0 | 0,0     |
| <b>Abschluss 2016 Kapitel 0439</b>                    |          |          |         |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 1.725,0  | 1.725,0  | 0,0     |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 54,6     | 54,6     | 0,0     |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 39.490,1 | 43.490,1 | 4.000,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 41.269,7 | 45.269,7 | 4.000,0 |
| <b>Kapitel 0439 Zuschuss</b>                          | 41.269,7 | 45.269,7 | 4.000,0 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung unverändert.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |          |          |      |
|--------|-----|---|------|----------|----------|------|
| 422 01 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 20.730,5 | 20.730,5 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 20.165,3 | 20.231,9 | 66,6 |

**Erläuterung:**

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Daneben sind noch Lehrkräfte als Lehrbeauftragte eingesetzt.

Dem bei der Organisation der zweiten Staatsprüfung beteiligten Lehrpersonal können Anrechnungen - gestaffelt nach der Zahl der Lehreranwärter/-innen und Referendare/-innen - insgesamt bis zur Höhe von sechs Deputaten gewährt werden.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 527 03 | 154 | Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen | 2015 | 2.672,9 | 2.672,9 | 0,0   |
|        |     |  | 2016 | 2.672,9 | 2.597,2 | -75,7 |

**Erläuterung:**

Für Ausbildungsreisen (einschl. der Reisen zur Ablegung der Laufbahnprüfung) der Lehramtsanwärter/-innen und Referendare/-innen.

Gem. Ministerratsbeschluss vom 15. Juli 2014 ist die Neustrukturierung der Vorbereitungsdienste für das Lehramt an Grundschulen bzw. das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen und die Neuordnung der Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung mindestens kostenneutral umzusetzen. Dazu sind ab dem Jahr 2017 20.400 EUR bei Kap. 0445 Tit. 527 03 einzusparen (vgl. Kap. 0445 Tit. 546 73 und Stellenteil Kap. 0445 Tit. 422 01 Abschn. 2 und 2.2).

Einmalig zur Umsetzung der kostenneutralen Neukonzeption der Fachlehrerausbildung.

**Abschluss 2015 Kapitel 0445**

|   |                        |                        |                   |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 2,0                    | 2,0                    | 0,0               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | <u>2,0</u>             | <u>2,0</u>             | <u>0,0</u>        |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 25.092,5               | 25.092,5               | 0,0               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 5.962,2                | 5.962,2                | 0,0               |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 2,6                    | 2,6                    | 0,0               |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 894,0                  | 894,0                  | 0,0               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | <u><u>31.951,3</u></u> | <u><u>31.951,3</u></u> | <u><u>0,0</u></u> |
| <b>Kapitel 0445 Zuschuss</b>                          | 31.949,3               | 31.949,3               | 0,0               |

**Abschluss 2016 Kapitel 0445**

|   |                        |                        |                    |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 2,0                    | 2,0                    | 0,0                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | <u>2,0</u>             | <u>2,0</u>             | <u>0,0</u>         |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 24.527,6               | 24.594,2               | 66,6               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 5.962,2                | 5.886,5                | -75,7              |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 2,6                    | 2,6                    | 0,0                |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 894,0                  | 894,0                  | 0,0                |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | <u><u>31.386,4</u></u> | <u><u>31.377,3</u></u> | <u><u>-9,1</u></u> |
| <b>Kapitel 0445 Zuschuss</b>                          | 31.384,4               | 31.375,3               | -9,1               |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:**

Den Bewilligungen aus den bei Kap. 0465 veranschlagten Mitteln werden neben den Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zu § 44 LHO in der jeweils geltenden Fassung die nachstehenden oder die an ihre Stelle tretenden Bestimmungen zugrunde gelegt:

- a) für Zuschüsse aus Mitteln des Landesjugendplans das Gesetz zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung – Jugendbildungsgesetz – in der Fassung vom 08.07.1996 (GBl. S. 502), geändert am 18.12.2012 (GBl. S. 677,683) und die Richtlinien des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zum Landesjugendplan vom 30.07.2002 (Amtsblatt K. u. U. S. 267)
- b) für Zuschüsse aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) die Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für den KJP vom 16.01.2012 (GMBL. 2012, S. 142)
- c) zur Umsetzung der auf Dauer angelegten Handlungsempfehlungen der Enquêtékommision „Jugend – Arbeit – Zukunft“ sind Mittel bei Tit.Gr. 72 etatisiert.

| Veranschlagt sind:                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Allgemeine Deckungsmittel      | 23.138,9         | 23.832,3         |
| 2. Mittel aus dem Wettmittelfonds | 256,1            | 256,1            |
| 3. Durchlaufende Bundesmittel     | <u>273,4</u>     | <u>273,4</u>     |
| zus.                              | 23.668,4         | 24.361,8         |

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

72 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.

|        |     |                              |              |                    |                    |              |
|--------|-----|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 684 72 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 2015<br>2016 | 2.570,8<br>2.570,8 | 2.570,8<br>2.820,8 | 0,0<br>250,0 |
|--------|-----|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b> | 2015     | 2016     |
| Veranschlagt sind:  | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| Zuschüsse für  |         |         |
| 1. Jugendleiterlehrgänge im Bereich der Sportjugend  | 78,4    | 78,4    |
| 2. laufende Aufwendungen von Bildungseinrichtungen wie Jugendbildungsakademien, Wiesneck, Burg Liebenzell, Weil der Stadt, PKC Freudental, der Servicestelle bei der Jugendstiftung und ähnlichen Institutionen sowie der Jugendpresse                 | 1.007,2 | 1.257,2 |
| 3. Jugendbildungsmaßnahmen im Bereich der Sportjugend; insbesondere Seminare und praktische Maßnahmen zur politischen, sozialen, sportlichen, musisch-kulturellen, ökologischen und technologischen Jugendbildung sowie zur Mädchen- und Jungenbildung | 58,2    | 58,2    |
| 4. Bildungsmaßnahmen über Drogenbekämpfung und ähnliche Gefährdungen der Jugend  | 55,8    | 55,8    |
| 5. Kooperationen im schulischen Umfeld   | 145,5   | 145,5   |
| 6. Internationale Jugendbegegnungen  |         |         |
| a) Landesmittel  | 520,7   | 520,7   |
| b) Mittel des DPJW (vgl. Tit. 231 72)  | 86,9    | 86,9    |
| 7. a) Studienfahrten zu Gedenkstätten nationalsozialistischen Unrechts   | 65,6    | 65,6    |
| b) Anteil des Landes Baden-Württemberg für die Mitfinanzierung der Kosten des pädagogischen Personals der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oswiecim/Auschwitz durch alle Länder (nach Königssteiner Schlüssel)                                   | 6,5     | 6,5     |
| 8. Jugendorganisationen zur Bildungsarbeit im Bereich der Sportjugend  | 136,5   | 136,5   |
| 9. zentrale Aufgaben der Sportjugend   | 161,3   | 161,3   |
| 10. bedeutsame Maßnahmen der Jugendbildung im schulischen Umfeld   | 51,2    | 51,2    |
| 11. Schulbezogene Maßnahmen der Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund durch Jugendarbeit und Vereine, durch soziale Gruppenarbeit zur Stabilisierung gefährdeter Jugendlicher u.a. Maßnahmen                                       | 47,0    | 47,0    |
| 12. Politische Bildung und Partizipation Jugendlicher  | 50,0    | 50,0    |
| 13. Medienbildung Jugendlicher   | 50,0    | 50,0    |
| 14. Naturwissenschaftlich-technische Bildung im schulischen Umfeld   | 50,0    | 50,0    |
| zus.   | 2.570,8 | 2.820,8 |

Zu Erl. Ziff. 4: Aus diesen Mitteln können Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit für Maßnahmen im Rahmen eines Anti-Drogen-Bildungsprogramms gewährt werden. Hieraus können auch Maßnahmen an Schulen gefördert werden.

Zu Ziff. 6a: Aus diesen Mitteln dürfen auch Begegnungsprojekte des Jugendsports, der Jugendmusik und vergleichbarer Bereiche sowie der Lehrerfortbildung und zwischen Schulen gefördert werden, die der Verstärkung partnerschaftlicher Beziehungen des Landes Baden-Württemberg dienen, insbesondere, mit der Emilia Romagna, mit Katalonien, Rhône-Alpes, der Lombardei und Wales; des Weiteren auch Schülerbegegnungen mit Ländern Mittelost- und Osteuropas sowie von geeigneten Studentengruppen der Pädagogischen Hochschulen und der Fachhochschulen für Sozialwesen nach Israel und Polen.

Zu Erl. Ziff. 6b: Es werden 86,9 Tsd. EUR des Deutsch-Polnischen Jugendwerks für Schüler- und Jugendbegegnungen erwartet.

Zu Erl. Ziff. 8: Zuschüsse für Jugendverbände und überregionale Zusammenschlüsse anerkannter Träger der freien Jugendarbeit im Bereich der Sportjugend zu den Beschäftigungskosten von bis zu 3,5 Bildungsreferenten sowie für Projekte der Jugendorganisationen mit gleicher Zielrichtung. Die Zuschüsse können auch für halbe Stellen gewährt werden.

Zu Erl. Ziff. 9: Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Sportjugend.

Zu Erl. Ziff. 10: Veranschlagt sind Zuschüsse für Modellvorhaben gem. § 6 und § 14 JBG sowie sonstige bedeutsame Maßnahmen der Jugendbildung im schulischen Umfeld.

Enthalten sind Jugendenquëtemittel.

|                             |         |         |       |
|-----------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Summe Titelgruppe 72</b> | 2.692,3 | 2.692,3 | 0,0   |
|                             | 2.692,3 | 2.942,3 | 250,0 |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

77 Förderung von Jugendkunstschulen

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei  
Tit. 282 77.

| <b>Erläuterung:</b>  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind Aufwendungen und Zuschüsse für:  |                  |                  |
| 1. Laufende Förderung der Jugendkunstschulen   | 425,4            | 430,4            |
| 2. Landeszentrale Aufgaben, insbesondere Koordination, Fortbildung der<br>Lehrkräfte und ein jährlicher Jugendkunstschulkongress | 181,0            | 181,0            |
| 3. <i>Arbeit der Jugendkunstschulen mit Flüchtlingen</i>   | 0,0              | 180,0            |
| zus.   | 606,4            | 791,4            |

|        |     |                              |      |       |       |       |
|--------|-----|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 684 77 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 2015 | 406,3 | 406,3 | 0,0   |
|        |     |                              | 2016 | 408,4 | 588,4 | 180,0 |
|        |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  |      | 606,4 | 606,4 | 0,0   |
|        |     |                              |      | 611,4 | 791,4 | 180,0 |

79 Förderung der Musikschulen

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei  
Tit. 282 79.  
*Mehrausgaben sind zulässig im Einvernehmen mit dem MFW  
in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972  
innerhalb des Einzelplans 04.*

**Abschluss 2015 Kapitel 0465**

|   |          |          |     |
|---|----------|----------|-----|
| Verwaltungseinnahmen                              | 1,2      | 1,2      | 0,0 |
| Übrige Einnahmen                                  | 273,4    | 273,4    | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | 274,6    | 274,6    | 0,0 |
| Personalausgaben                                  | 126,3    | 126,3    | 0,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 404,9    | 404,9    | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 23.063,4 | 23.063,4 | 0,0 |
| Ausgaben für Investitionen                        | 73,8     | 73,8     | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | 23.668,4 | 23.668,4 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0465 Zuschuss</b>                      | 23.393,8 | 23.393,8 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0465**

|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 1,2      | 1,2      | 0,0   |
| Übrige Einnahmen                                  | 273,4    | 273,4    | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | 274,6    | 274,6    | 0,0   |
| Personalausgaben                                  | 126,3    | 126,3    | 0,0   |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 404,9    | 404,9    | 0,0   |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 23.326,8 | 23.756,8 | 430,0 |
| Ausgaben für Investitionen                        | 73,8     | 73,8     | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | 23.931,8 | 24.361,8 | 430,0 |
| <b>Kapitel 0465 Zuschuss</b>                      | 23.657,2 | 24.087,2 | 430,0 |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

| Abschluss | Einzelplan 04   | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 2.841,3                 | 2.841,3              | 0,0                            |
|           | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 22.766,5                | 22.766,5             | 0,0                            |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 25.607,8                | 25.607,8             | 0,0                            |
|           | <b>Personalausgaben</b>                                   | 8.566.675,0             | 8.573.478,6          | 6.803,6                        |
|           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 44.808,0                | 44.808,0             | 0,0                            |
|           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.163.119,8             | 1.163.942,1          | 822,3                          |
|           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 184.584,9               | 184.584,9            | 0,0                            |
|           | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -14.034,1               | -14.034,1            | 0,0                            |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 9.945.153,6             | 9.952.779,5          | 7.625,9                        |
|           | <b>Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -9.919.545,8            | -9.927.171,7         | -7.625,9                       |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

| Abschluss | Einzelplan 04   | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 2.863,3                 | 2.863,3              | 0,0                            |
|           | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 22.770,6                | 22.770,6             | 0,0                            |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 25.633,9                | 25.633,9             | 0,0                            |
|           | <b>Personalausgaben</b>                                   | 8.811.143,7             | 8.855.838,3          | 44.694,6                       |
|           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 43.634,4                | 43.618,7             | -15,7                          |
|           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.220.885,5             | 1.252.071,8          | 31.186,3                       |
|           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 116.835,5               | 116.835,5            | 0,0                            |
|           | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -22.474,0               | -22.474,0            | 0,0                            |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 10.170.025,1            | 10.245.890,3         | 75.865,2                       |
|           | <b>Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -10.144.391,2           | -10.220.256,4        | -75.865,2                      |





# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

# Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

## 0401 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |            | <i>Lehrkräfte können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Schulaufsichtsbehörden zur Umsetzung von Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge eingesetzt werden, soweit die Gesamtzahl der bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 für diesen Zweck genannten Deputate nicht überschritten wird.</i> |             |                |             |                |             |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |
|                             |            | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016  |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |             |                |             |                |             |
| B 9                         |            | Ministerialdirektor  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 1,0         |
|                             |            | <i>0/1/1 Stelle kann mit einem Beschäftigten in einem außertariflichen Dienstverhältnis besetzt werden.</i>  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   | 193,5       | 194,5          | 194,5       | 194,5          | 194,5       |
|                             |            | Summe kw   | * 5,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       |
|                             |            | Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)   | 193,5       | 194,5          | 194,5       | 194,5          | 194,5       |
|                             |            | Summe kw   | * 5,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       |

# Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

## 0401 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>428 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>   |             |                |             |                |             |
|                             |            | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016   |             |                |             |                |             |
| TV-L                        |            | c) Tarifliche Beschäftigte  |             |                |             |                |             |
| 2-5                         |            | Beschäftigte für Bürokommunikation (mit Zulage) 1)  | 12,5        | 12,5           | 12,5        | 12,5           | 12,5        |
|                             |            | Summe c) Tarifliche Beschäftigte  | 76,5        | 75,5           | 75,5        | 75,5           | 75,5        |
|                             |            | Summe kw  | * 4,0       | * 3,0          | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       |
|                             |            | <i>1) 1/2/2 Stelleninhaber erhalten als ehemalige Cheffahrer (§ 3 Abs. 3 Fahrer-Tarifvertrag) eine Besitzstandszulage nach Maßgabe der dafür geltenden Richtlinie des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</i> |             |                |             |                |             |
|                             |            | Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen   | 79,5        | 78,5           | 78,5        | 78,5           | 78,5        |
|                             |            | Summe kw  | * 7,0       | * 6,0          | * 6,0       | * 6,0          | * 6,0       |
|                             |            | Summe Ministerium (ohne Leerstellen)  | 273,0       | 273,0          | 273,0       | 273,0          | 273,0       |
|                             |            | Summe kw  | * 12,0      | * 10,0         | * 10,0      | * 10,0         | * 10,0      |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.   | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|---|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|   |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <p><i>Lehrkräfte können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Schulaufsichtsbehörden zur Umsetzung von Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge eingesetzt werden, soweit die Gesamtzahl der bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 für diesen Zweck genannten Deputate nicht überschritten wird.</i></p> |     |             |             |                |             |                |             |
| <p><i>Lehrkräfte aus Kap. 0408 Abschnitt 2 können ab 1.9.2015 ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Schulaufsichtsbehörden zur Umsetzung der Inklusion eingesetzt werden, soweit die Gesamtzahl der bei Kap. 0408 Abschnitt 2 genannten Deputate nicht überschritten wird.</i></p>  |     |             |             |                |             |                |             |
| Summe Obere Schulaufsichtsbehörden<br>(ohne Leerstellen)  |     |             | 125,0       | 124,0          | 124,0       | 124,0          | 124,0       |
| Summe kw  |     |             | * 1,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0404 Staatliche Schulämter

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.  | FKZ | Bezeichnung                                    | Stellenzahl |                |             |                |             |
|--|-----|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <p><i>Lehrkräfte aus Kap. 0408 Abschnitt 2 können ab 1.9.2015 ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Schulaufsichtsbehörden zur Umsetzung der Inklusion eingesetzt werden, soweit die Gesamtzahl der bei Kap. 0408 Abschnitt 2 genannten Deputate nicht überschritten wird.</i></p> |     |  |             |                |             |                |             |
|  |     | Summe Staatliche Schulämter (ohne Leerstellen) | 628,5       | 624,5          | 624,5       | 624,5          | 624,5       |
|  |     | Summe kw                                       | * 21,5      | * 21,5         | * 21,5      | * 21,5         | * 21,5      |

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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |            | <p><i>Für den Aufbau und den Betrieb eines pädagogischen Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen können ab 01.09.2016 bis zu 8 Deputate aus Kap. 0405 für den Einsatz als Multimediaberater an Grundschulen verwendet werden.</i></p> <p><i>Übrige Haushaltsvermerke unverändert.</i></p>  |             |                |             |                |             |
| <b>422 01</b>               | <b>114</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |
|                             |            | <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>  |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |             |                |             |                |             |
| A 14                        |            | Zweiter Konrektor einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 850 Schülern<br><br>-mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Hauptbeziehungsweise Werkrealschülern<br><br>-mit mehr als 360 Realschülern | 0,0         | 15,0           | 0,0         | 15,0           | 0,0         |
| A 14                        |            | Zweiter Konrektor einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 540 Schülern<br><br>-mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Hauptbeziehungsweise Werkrealschülern<br><br>-mit mehr als 360 Realschülern | 40,0        | 57,0           | 57,0        | 57,0           | 57,0        |
|                             |            | kw mit Inkrafttreten der Änderung des LBesGBW, mit der die Ämter für die zweiten Konrektoren auf eine Anzahl von mehr als 850 Schülern normiert werden.  | * 0,0       | * 15,0         | * 0,0       | * 15,0         | * 0,0       |
| A 13                        |            | Zweiter Konrektor an einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule<br><br>-mit insgesamt mehr als 540 Schülern<br><br>+ Amtszulage  | 13,0        | 13,0           | 13,0        | 13,0           | 13,0        |

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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| A 12                        |     | Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Oberlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen. | 23.424,5    | 22.347,5       | 22.347,5    | 21.671,5       | 21.745,5    |
|                             |     | 0/3/3 besetzbar ab 01.08.2015   |             |                |             |                |             |
|                             |     | 0/100/100 besetzbar ab 01.09.2015   |             |                |             |                |             |
|                             |     | 0/7/7 besetzbar ab 01.09.2015   |             |                |             |                |             |
|                             |     | 0/0/74 besetzbar ab 01.09.2016  |             |                |             |                |             |
|                             |     | <i>Übrige Haushaltsvermerke und Fußnoten unverändert.</i>   |             |                |             |                |             |
|                             |     | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte  | 31.833,5    | 30.385,5       | 30.370,5    | 29.504,5       | 29.563,5    |
|                             |     | Summe kw  | * 3.864,0   | * 1.172,0      | * 1.157,0   | * 623,0        | * 608,0     |

| Veränderungsnachweis |  | 2015         |               | 2016         |              |
|----------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                      |  | Zugang       | Abgang        | Zugang       | Abgang       |
| A 14                 | ( 2.KonR-GHWRS 851;181-360RS/361GHWS;361RS ) zu Bes.Gr. A 14 (2.KonR-GHWRS 181-360RS/361GHWS; 361RS) aufgrund der Beibehaltung des Schwellenwertes von mehr als 540 Schülern bei Verbänden | -            | 15,0          | -            | -            |
| kw                   | ( mit Inkrafttreten der Änderung LBesGBW ) Wegfall aufgrund der Beibehaltung des Schwellenwertes von mehr als 540 Schülern bei Verbänden   | * -          | * 15,0        | * -          | * -          |
| A 12                 | ( Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12 ) neu für die Erhöhung der Leitungszeit der Schulleitungen   | -            | -             | 74,0         | -            |
|                      | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>   | -            | <b>15,0</b>   | <b>74,0</b>  | -            |
|                      | zus. kw  | * -          | * 15,0        | * -          | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | -            | <b>15,0</b>   | <b>74,0</b>  | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | <b>* 0,0</b> | <b>* 15,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |           |           |           |          |          |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 31.833,5  | 30.385,5  | 30.370,5  | 29.504,5 | 29.563,5 |
| Summe kw   | * 3.864,0 | * 1.172,0 | * 1.157,0 | * 623,0  | * 608,0  |
| Summe Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (ohne Leerstellen)    | 33.005,5  | 31.557,5  | 31.542,5  | 30.656,5 | 30.715,5 |
| Summe kw   | * 3.864,0 | * 1.192,0 | * 1.177,0 | * 623,0  | * 608,0  |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.   | FKZ        | Bezeichnung                                  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|---|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|   |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>                                       |            |  |             |                |             |                |             |
| <b>422 01</b>   | <b>124</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b> |             |                |             |                |             |
| <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>                                       |            |  |             |                |             |                |             |
| a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                                    |            |  |             |                |             |                |             |
| 1. Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen |            |  |             |                |             |                |             |
| A 13  |            | Sonderschullehrer, Realschullehrer 1)        | 3.819,0     | 3.728,0        | 3.728,0     | 3.727,0        | 3.741,0     |
| <i>0/0/14 besetzbar ab 01.09.2016</i>                                       |            |  |             |                |             |                |             |
| <i>Übrige Haushaltsvermerke unverändert.</i>                                |            |  |             |                |             |                |             |
| A 10  |            | Fachoberlehrer 2)                            | 332,0       | 312,0          | 312,0       | 312,0          | 313,0       |
| <i>0/0/1 besetzbar ab 01.09.2016</i>  |            |  |             |                |             |                |             |
| Summe 1. Sonderschulen, Staatl. SoS u. HeimSoS                              |            |  | 6.933,0     | 6.810,0        | 6.810,0     | 6.807,0        | 6.822,0     |
| Summe kw  |            |  | * 889,0     | * 19,0         | * 19,0      | * 16,0         | * 16,0      |

1) 2) Fußnoten unverändert.

| Veränderungsnachweis                                 |   | 2015       |            | 2016        |            |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|
|  |   | Zugang     | Abgang     | Zugang      | Abgang     |
| A 13   | ( Sonderschullehrer, Realschullehrer ) neu für die Erhöhung der Leitungszeit der Schulleitungen             | -          | -          | 14,0        | -          |
| A 10   | ( Fachoberlehrer ) neu ab 1.9.2016 zur Umsetzung der kostenneutralen Neukonzeption der Fachlehrerausbildung | -          | -          | 1,0         | -          |
| <b>zus. 1. Sonderschulen, Staatl. SoS u. HeimSoS</b> |   | -          | -          | <b>15,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                                       |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>15,0</b> | <b>0,0</b> |

2. Für die Inklusion an öffentlichen Schulen

*Lehrkräfte aus Kapitel 0408 Abschnitt 2 können ab 01.09.2015 ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Schulaufsichtsbehörden zur Umsetzung der Inklusion eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit 47,5 Deputate nicht übersteigt. Davon können bis 31.12. 2017 vorübergehend bis zu 2 Stellen für die Umsetzung des Fördergesetzes bei den Regierungspräsidien verwendet und mit Beschäftigten besetzt werden.*



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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|--|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| A 12                                       |     | Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt<br>an Grund- und Hauptschulen, Oberlehrerin<br>für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen<br><br>0/20/20 besetzbar ab 01.09.2015<br><br>0/0/18,5 besetzbar ab 01.09.2016 | 0,0         | 20,0           | 20,0        | 40,0           | 38,5        |
| A 10                                       |     | Fachoberlehrer<br><br>0/10/10 besetzbar ab 01.09.2015<br><br>0/0/9 besetzbar ab 01.09.2016  | 0,0         | 30,0           | 30,0        | 40,0           | 39,0        |
| Summe 2. Inklusion an öffentlichen Schulen |     |   | 0,0         | 400,0          | 400,0       | 600,0          | 597,5       |

| Veränderungsnachweis                             |   | 2015       |            | 2016       |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
|  |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 12   | ( Lehrer an Allg. Schulen; OberL HHT A12 ) Wegfall, vgl. Zugang bei Kap. 0305 Abschnitt 1 | -          | -          | -          | 0,5        |
| A 12   | ( Lehrer an Allg. Schulen; OberL HHT A12 ) Wegfall, vgl. Zugang bei Kap. 0306 Abschnitt 1 | -          | -          | -          | 0,5        |
| A 12   | ( Lehrer an Allg. Schulen; OberL HHT A12 ) Wegfall, vgl. Zugang bei Kap. 0307 Abschnitt 1 | -          | -          | -          | 0,5        |
| A 10   | ( Fachoberlehrer ) Wegfall, vgl. Zugang bei Kap. 0304 Abschnitt 1                         | -          | -          | -          | 1,0        |
| <b>zus. 2. Inklusion an öffentlichen Schulen</b> |   | -          | -          | -          | <b>2,5</b> |
| <b>bleiben</b>                                   |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,5</b> |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 | 6.933,0 | 7.210,0 | 7.210,0 | 7.407,0 | 7.419,5 |
| Summe kw   | * 889,0 | * 19,0  | * 19,0  | * 16,0  | * 16,0  |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 6.933,0 | 7.210,0 | 7.210,0 | 7.407,0 | 7.419,5 |
| Summe kw   | * 889,0 | * 19,0  | * 19,0  | * 16,0  | * 16,0  |
| Summe Sonderschulen, Heimsonderschulen (ohne Leerstellen)      | 8.069,5 | 8.335,5 | 8.335,5 | 8.532,5 | 8.545,0 |
| Summe kw   | * 891,0 | * 21,0  | * 21,0  | * 18,0  | * 18,0  |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

Haushaltsvermerke unverändert.

**422 01 127 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

Haushaltsvermerke unverändert.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

|      |               |         |         |         |         |         |
|------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A 13 | Studienrat 1) | 6.246,0 | 6.162,0 | 6.162,0 | 6.210,0 | 6.119,5 |
|------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|

Haushaltsvermerke unverändert.

|      |   |         |         |         |         |         |
|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| A 10 | Technischer Lehrer an einer Beruflichen Schule 1) | 1.150,0 | 1.149,0 | 1.149,0 | 1.069,0 | 1.123,0 |
|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

Die im Wege der Stellenumwandlung in 2016 zugewandten 54 Stellen können ab 01.02.2016 besetzt werden.

Übriger Haushaltsvermerk unverändert.

|  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | 17.169,5 | 17.103,5 | 17.103,5 | 17.071,5 | 17.035,0 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|

|          |           |        |        |        |        |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Summe kw | * 2.130,0 | * 82,0 | * 82,0 | * 62,0 | * 62,0 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|

1) Fußnote unverändert.

| Veränderungsnachweis                                 |  | 2015       |            | 2016        |             |
|--|--|------------|------------|-------------|-------------|
|  |  | Zugang     | Abgang     | Zugang      | Abgang      |
| A 13   | ( Studienrat ) Wegfall; vgl. Zugang von 54 Stellen bei Tit. 422 01, Bes. Gr. A 10 (Technischer Lehrer an einer Beruflichen Schule) und von 46 Stellen Entg.Gr. 10 im Abschnitt 2. Technische Lehrerinnen und Lehrer bei Tit. 428 01 zur bedarfsgerechten, haushaltsneutralen Zuordnung der Lehrkräfteressourcen. | -          | -          | -           | 90,5        |
| A 10   | ( Tech-Lehrer Berufl. A 10 ) Zugang, besetzbar ab 01.02.2016; vgl. Wegfall von insgesamt 90,5 Stellen bei Tit. 422 01 Bes. Gr. A 13 Studienrat zur bedarfsgerechten, haushaltsneutralen Zuordnung der Lehrkräfteressourcen.  | -          | -          | 54,0        | -           |
| <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> |  | -          | -          | <b>54,0</b> | <b>90,5</b> |
| <b>bleiben</b>                                       |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>36,5</b> |

|  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 17.169,5 | 17.103,5 | 17.103,5 | 17.071,5 | 17.035,0 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|

|          |           |        |        |        |        |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Summe kw | * 2.130,0 | * 82,0 | * 82,0 | * 62,0 | * 62,0 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>428 01</b>               | <b>127</b> | <b>Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>                                |             |                |             |                |             |
| TV-L                        |            | c) Tarifliche Beschäftigte   |             |                |             |                |             |
|                             |            | 2. Technische Lehrerinnen und Lehrer   |             |                |             |                |             |
| 10                          |            |  | 55,0        | 9,0            | 9,0         | 9,0            | 55,0        |
|                             |            | <i>Die im Wege der Stellenumwandlung in 2016 zugewandten 46 Stellen können ab 01.02.2016 besetzt werden.</i> |             |                |             |                |             |
|                             |            | Summe 2. Technische Lehrerinnen und Lehrer   | 91,0        | 18,0           | 18,0        | 18,0           | 64,0        |
|                             |            | Summe kw   | * 73,0      | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016        |            |
|----------------------|---|------------|------------|-------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang      | Abgang     |
| 10                   | Zugang, besetzbar ab 01.02.2016; vgl. Wegfall von insgesamt 90,5 Stellen bei Tit. 422 01 Bes. Gr.A 13 Studienrat zur bedarfsgerechten, haushaltsneutralen Zuordnung der Lehrkräfteressourcen. | -          | -          | 46,0        | -          |
|                      | <b>zus. 2. Technische Lehrerinnen und Lehrer</b>  | -          | -          | <b>46,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>46,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |           |          |          |          |          |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte              | 815,0     | 730,0    | 730,0    | 724,5    | 770,5    |
| Summe kw                                      | * 80,0    | * 5,5    | * 5,5    | * 0,0    | * 0,0    |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen | 815,0     | 730,0    | 730,0    | 724,5    | 770,5    |
| Summe kw                                      | * 80,0    | * 5,5    | * 5,5    | * 0,0    | * 0,0    |
| Summe Berufliche Schulen (ohne Leerstellen)   | 17.984,5  | 17.833,5 | 17.833,5 | 17.796,0 | 17.805,5 |
| Summe kw                                      | * 2.210,0 | * 87,5   | * 87,5   | * 62,0   | * 62,0   |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
| <b>422 01</b>               | <b>129</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 4. Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | <i>Personalaufwendungen für Beschäftigte können bei Kap. 0436 Tit. Gr. 74 Betragsteil geleistet werden (vgl. dortiger Haushaltsvermerk).</i>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | <i>Bis zu 0/6/6 Stellen können im Verwaltungsbereich bei den Schulaufsichtsbehörden eingesetzt werden.</i>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | <i>Bis zu 0/9/9 Stellen können für die Erfassung der schulischen Leistungsfähigkeit der Flüchtlingsschülerinnen und -schüler eingesetzt werden.</i>  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | <i>Bis zu 0/10/10 Deputate können für die Lehrkräftefortbildung bei den Kap. 0405 bis 0428 eingesetzt werden.</i>  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | <i>Bis zu 0/50/50 Deputate können zur Kompensation von höheren Belastungen für Schulleitungen, geschäftsführende Schulleiter/innen sowie Koordinatoren im Zusammenhang mit der Beschulung von Flüchtlingskindern und jugendlichen Flüchtlingen bei den Kap. 0405 bis 0428 eingesetzt werden.</i> |             |                |             |                |             |  |
| A 13                        |            | Studienrat 2)  | 0,0         | 165,0          | 965,0       | 231,0          | 965,0       |  |
|                             |            | <i>0/165/165 besetzbar ab 01.03.2015.<br/>0/200/200 besetzbar ab 01.09.2015.<br/>0/600/600 besetzbar ab 01.12.2015.</i>  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | <i>Auf diesen Stellen dürfen höchstens ab 01.03.2015 108, ab 01.09.2015 242 und ab 1.12.2015 642 Studierräte geführt werden.</i>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | <i>Übrige Haushaltsvermerke unverändert.</i>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | kw spätestens zum 01.02.2017   | * 0,0       | * 165,0        | * 365,0     | * 231,0        | * 365,0     |  |
|                             |            | kw spätestens zum 01.08.2017   | * 0,0       | * 0,0          | * 600,0     | * 0,0          | * 600,0     |  |
|                             |            | <i>Die Stelleninhaber/innen können ggf. zu den genannten Zeitpunkten zu Lasten der Lehrereinstellungskontingente auf freie Stellen übernommen und weiterbeschäftigt werden.</i>  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Summe 4. Maßnahmen für Flüchtlinge   | 0,0         | 165,0          | 965,0       | 231,0          | 965,0       |  |
|                             |            | Summe kw   | * 0,0       | * 165,0        | * 965,0     | * 231,0        | * 965,0     |  |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis                     |  | 2015           |              | 2016         |               |
|--|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
|  |  | Zugang         | Abgang       | Zugang       | Abgang        |
| A 13                                     | ( Studienrat ) Zugang, vgl. Wegfall von 66,0 Stellen in 2016 aufgrund vorgezogener Stellenetatisierung vom 1.1.2016 auf den 1.9.2015.                                    | 66,0           | -            | -            | -             |
| A 13                                     | ( Studienrat ) Neustellen für Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung.                | 134,0          | -            | -            | -             |
| A 13                                     | ( Studienrat ) Neustellen für Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung.                | 600,0          | -            | -            | -             |
| kw                                       | ( spätestens zum 01.02.2017 ) Zugang, vgl. Wegfall von 66,0 kw-Vermerken in 2016 aufgrund vorgezogener Stellenetatisierung vom 1.1.2016 auf den 1.9.2015.                | * 66,0         | * -          | * -          | * -           |
| kw                                       | ( spätestens zum 01.02.2017 ) Neustellen für Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung. | * 134,0        | * -          | * -          | * -           |
| kw                                       | ( spätestens zum 01.08.2017 ) Neustellen für Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung. | * 600,0        | * -          | * -          | * -           |
| A 13                                     | ( Studienrat ) Wegfall von 66,0 Stellen aufgrund vorgezogener Stellenetatisierung vom 1.1.2016 auf den 1.9.2015.   | -              | -            | -            | 66,0          |
| kw                                       | ( spätestens zum 01.02.2017 ) Wegfall von 66,0 kw-Vermerken aufgrund vorgezogener Stellenetatisierung vom 1.1.2016 auf den 1.9.2015.                                     | * -            | * -          | * -          | * 66,0        |
| <b>zus. 4. Maßnahmen für Flüchtlinge</b> |  | <b>800,0</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>66,0</b>   |
| zus. kw                                  |  | * 800,0        | * -          | * -          | * 66,0        |
| <b>bleiben</b>                           |  | <b>800,0</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>66,0</b>   |
| <b>bleiben kw</b>                        |  | <b>* 800,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 66,0</b> |

|  |         |           |           |           |           |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | 2.377,0 | 2.542,0   | 3.342,0   | 2.608,0   | 3.342,0   |
| Summe kw                                       | * 0,0   | * 1.498,0 | * 2.298,0 | * 1.564,0 | * 2.298,0 |

2) Die Stellen können in den Schulkapiteln 0405 bis 0420 besetzt werden.

|  |          |           |           |           |           |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 2.377,0  | 2.542,0   | 3.342,0   | 2.608,0   | 3.342,0   |
| Summe kw   | * 0,0    | * 1.498,0 | * 2.298,0 | * 1.564,0 | * 2.298,0 |
| Summe Allgemeine Schulangelegenheiten (ohne Leerstellen)       | 15.657,0 | 14.472,0  | 15.272,0  | 16.028,0  | 16.762,0  |
| Summe kw   | * 0,0    | * 1.498,0 | * 2.298,0 | * 1.564,0 | * 2.298,0 |

# Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

## 0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

### 422 01 154 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

#### a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können im Umfang von freien Bereichsleiterstellen mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung als Bereichsleiter/in an staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogischen Fachseminaren eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.

#### 3. Planstellen für Beamte/innen an den Pädagogischen Fachseminaren

|  |   |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|
| A 14   | Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Pädagogischen Fachseminar/Fachseminar für Sonderpädagogik<br><i>0/0/3 besetzbar ab 01.09.2016</i> | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 31,0 |
| Summe 3. Planstellen Beamte/innen an den Pädagogischen Fachseminaren |   | 39,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 41,0 |

| Veränderungsnachweis                               |   | 2015       |            | 2016       |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
|  |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 14   | ( Seminarschulrat als Bereichsleiter ) Neu ab 01.09.2016 zur Umsetzung der kostenneutralen Neukonzeption der Fachlehrerbildung. | -          | -          | 3,0        | -          |
| <b>zus. 3. Planstellen Beamte/innen an den PFS</b> |   | -          | -          | <b>3,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                                     |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |       |       |       |         |         |
|--|-------|-------|-------|---------|---------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 | 357,0 | 355,0 | 355,0 | 519,0   | 522,0   |
| Summe kw   | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 175,0 | * 175,0 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 357,0 | 355,0 | 355,0 | 519,0   | 522,0   |
| Summe kw   | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 175,0 | * 175,0 |
| Summe Seminare Didaktik sowie PFS (ohne Leerstellen)           | 429,5 | 428,0 | 428,0 | 592,0   | 595,0   |
| Summe kw   | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 175,0 | * 175,0 |



## Einzelplan 04

### Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap.   | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                        |                       | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |          |          |
|--|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|
|  |   | Tit. 422 01                      |                        | 2015 +/-              | Tit. 422 01                           |          | 2015 +/- |
|  |   | 2015 bisher                      | 2015 neu               |                       | 2015 bisher                           | 2015 neu |          |
| 0401   | Ministerium   | 194,5<br>4,0 kw                  | 194,5<br>4,0 kw        | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0403   | Obere Schulaufsichtsbehörden  | 124,0<br>-                       | 124,0<br>-             | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0404   | Staatliche Schulämter   | 510,0<br>21,0 kw                 | 510,0<br>21,0 kw       | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0405   | Grund-, Haupt- und Werkrealschulen  | 30.385,5<br>1.172,0 kw           | 30.370,5<br>1.157,0 kw | 15,0 -<br>15,0 kw -   | -                                     | -        | -        |
| 0408   | Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen                | 7.210,0<br>19,0 kw               | 7.210,0<br>19,0 kw     | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0410   | Realschulen   | 12.157,5<br>511,0 kw             | 12.157,5<br>511,0 kw   | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0416   | Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim                                       | 18.494,0<br>111,0 kw             | 18.494,0<br>111,0 kw   | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0418   | Gemeinschaftsschulen  | 3.448,0<br>16,0 kw               | 3.448,0<br>16,0 kw     | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0420   | Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen) | 17.103,5<br>82,0 kw              | 17.103,5<br>82,0 kw    | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0428   | Staatliche Berufliche Schulen   | 56,0<br>-                        | 56,0<br>-              | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0435   | Förderung von Schulen in freier Trägerschaft  | -<br>-                           | -<br>-                 | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0436   | Allgemeine Schulangelegenheiten   | 2.542,0<br>1.498,0 kw            | 3.342,0<br>2.298,0 kw  | 800,0 +<br>800,0 kw + | -                                     | -        | -        |
| 0441   | Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer  | 7,0<br>-                         | 7,0<br>-               | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0442   | Landesinstitut für Schulentwicklung, Landesmedienzentrum und Medienförderung            | 30,0<br>-                        | 30,0<br>-              | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0445   | Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare      | 355,0<br>-                       | 355,0<br>-             | -                     | -                                     | -        | -        |
| 0448   | Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels                               | 10,0<br>-                        | 10,0<br>-              | -                     | -                                     | -        | -        |
| Einzelplan 04 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |   | 92.627,0<br>3.434,0 kw           | 93.412,0<br>4.219,0 kw | 785,0 +<br>785,0 kw + | -                                     | -        | -        |



Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im<br>Vorbereitungsdienst u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 78,5  | 78,5        | -           | 273,0                          | 273,0       | -           | 0401 |
| -  | -           | -           | 6,0 kw  | 6,0 kw      | -           | 10,0 kw                        | 10,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 124,0                          | 124,0       | -           | 0403 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 114,5   | 114,5       | -           | 624,5                          | 624,5       | -           | 0404 |
| -  | -           | -           | 0,5 kw  | 0,5 kw      | -           | 21,5 kw                        | 21,5 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 1.172,0   | 1.172,0     | -           | 31.557,5                       | 31.542,5    | 15,0 -      | 0405 |
| -  | -           | -           | 20,0 kw   | 20,0 kw     | -           | 1.192,0 kw                     | 1.177,0 kw  | 15,0 kw -   |      |
| -  | -           | -           | 1.125,5   | 1.125,5     | -           | 8.335,5                        | 8.335,5     | -           | 0408 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 21,0 kw                        | 21,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 298,0   | 298,0       | -           | 12.455,5                       | 12.455,5    | -           | 0410 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 513,0 kw                       | 513,0 kw    | -           |      |
| -  | -           | -           | 511,0   | 511,0       | -           | 19.005,0                       | 19.005,0    | -           | 0416 |
| -  | -           | -           | 7,5 kw  | 7,5 kw      | -           | 118,5 kw                       | 118,5 kw    | -           |      |
| -  | -           | -           | 23,0  | 23,0        | -           | 3.471,0                        | 3.471,0     | -           | 0418 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 730,0   | 730,0       | -           | 17.833,5                       | 17.833,5    | -           | 0420 |
| -  | -           | -           | 5,5 kw  | 5,5 kw      | -           | 87,5 kw                        | 87,5 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 16,5  | 16,5        | -           | 72,5                           | 72,5        | -           | 0428 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0435 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 11.930,0   | 11.930,0    | -           | -   | -           | -           | 14.472,0                       | 15.272,0    | 800,0 +     | 0436 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1.498,0 kw                     | 2.298,0 kw  | 800,0 kw +  |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 7,0                            | 7,0         | -           | 0441 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 30,0                           | 30,0        | -           | 0442 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 73,0  | 73,0        | -           | 428,0                          | 428,0       | -           | 0445 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 4,0   | 4,0         | -           | 14,0                           | 14,0        | -           | 0448 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 11.930,0   | 11.930,0    | -           | 4.146,0   | 4.146,0     | -           | 108.703,0                      | 109.488,0   | 785,0 +     |      |
| -  | -           | -           | 43,5 kw   | 43,5 kw     | -           | 3.477,5 kw                     | 4.262,5 kw  | 785,0 kw +  |      |

## Einzelplan 04

### Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap.   | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                        |                     | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|--|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|  |  | Tit. 422 01                      |                        |                     | Tit. 422 01                           |             |             |
|  |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu            | 2016<br>+/-         | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0401   | Ministerium  | 194,5<br>4,0 kw                  | 194,5<br>4,0 kw        | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0403   | Obere Schulaufsichtsbehörden   | 124,0<br>-                       | 124,0<br>-             | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0404   | Staatliche Schulämter  | 510,0<br>21,0 kw                 | 510,0<br>21,0 kw       | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0405   | Grund-, Haupt- und Werkrealschulen   | 29.504,5<br>623,0 kw             | 29.578,5<br>623,0 kw   | 74,0 +<br>-         | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0408   | Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen               | 7.407,0<br>16,0 kw               | 7.419,5<br>16,0 kw     | 12,5 +<br>-         | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0410   | Realschulen  | 12.011,5<br>1.049,0 kw           | 12.011,5<br>1.049,0 kw | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0416   | Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim                                      | 18.458,0<br>589,0 kw             | 18.458,0<br>589,0 kw   | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0418   | Gemeinschaftsschulen   | 4.948,0<br>16,0 kw               | 4.948,0<br>16,0 kw     | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0420   | Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)                   | 17.071,5<br>62,0 kw              | 17.035,0<br>62,0 kw    | 36,5 -<br>-         | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0428   | Staatliche Berufliche Schulen  | 56,0<br>-                        | 56,0<br>-              | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0435   | Förderung von Schulen in freier Trägerschaft   | -<br>-                           | -<br>-                 | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0436   | Allgemeine Schulangelegenheiten  | 2.608,0<br>1.564,0 kw            | 2.542,0<br>1.498,0 kw  | 66,0 -<br>66,0 kw - | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0441   | Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer | 7,0<br>-                         | 7,0<br>-               | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0442   | Landesinstitut für Schulentwicklung, Landesmedienzentrum und Medienförderung           | 30,0<br>-                        | 30,0<br>-              | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0445   | Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare     | 519,0<br>175,0 kw                | 522,0<br>175,0 kw      | 3,0 +<br>-          | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0448   | Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels                              | 10,0<br>-                        | 10,0<br>-              | -<br>-              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| Einzelplan 04 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |  | 93.459,0<br>4.119,0 kw           | 93.446,0<br>4.053,0 kw | 13,0 -<br>66,0 kw - | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |

## Einzelplan 04

### Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im<br>Vorbereitungsdienst u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 78,5  | 78,5        | -           | 273,0                          | 273,0       | -           | 0401 |
| -  | -           | -           | 6,0 kw  | 6,0 kw      | -           | 10,0 kw                        | 10,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 124,0                          | 124,0       | -           | 0403 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 114,5   | 114,5       | -           | 624,5                          | 624,5       | -           | 0404 |
| -  | -           | -           | 0,5 kw  | 0,5 kw      | -           | 21,5 kw                        | 21,5 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 1.152,0   | 1.152,0     | -           | 30.656,5                       | 30.730,5    | 74,0 +      | 0405 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 623,0 kw                       | 623,0 kw    | -           |      |
| -  | -           | -           | 1.125,5   | 1.125,5     | -           | 8.532,5                        | 8.545,0     | 12,5 +      | 0408 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 18,0 kw                        | 18,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 296,0   | 296,0       | -           | 12.307,5                       | 12.307,5    | -           | 0410 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1.049,0 kw                     | 1.049,0 kw  | -           |      |
| -  | -           | -           | 509,0   | 509,0       | -           | 18.967,0                       | 18.967,0    | -           | 0416 |
| -  | -           | -           | 5,5 kw  | 5,5 kw      | -           | 594,5 kw                       | 594,5 kw    | -           |      |
| -  | -           | -           | 23,0  | 23,0        | -           | 4.971,0                        | 4.971,0     | -           | 0418 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 724,5   | 770,5       | 46,0 +      | 17.796,0                       | 17.805,5    | 9,5 +       | 0420 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 62,0 kw                        | 62,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 16,5  | 16,5        | -           | 72,5                           | 72,5        | -           | 0428 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0435 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 13.420,0   | 13.420,0    | -           | -   | -           | -           | 16.028,0                       | 15.962,0    | 66,0 -      | 0436 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1.564,0 kw                     | 1.498,0 kw  | 66,0 kw -   |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 7,0                            | 7,0         | -           | 0441 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 30,0                           | 30,0        | -           | 0442 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 73,0  | 73,0        | -           | 592,0                          | 595,0       | 3,0 +       | 0445 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 175,0 kw                       | 175,0 kw    | -           |      |
| -  | -           | -           | 4,0   | 4,0         | -           | 14,0                           | 14,0        | -           | 0448 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 13.420,0   | 13.420,0    | -           | 4.116,5   | 4.162,5     | 46,0 +      | 110.995,5                      | 111.028,5   | 33,0 +      |      |
| -  | -           | -           | 14,0 kw   | 14,0 kw     | -           | 4.133,0 kw                     | 4.067,0 kw  | 66,0 kw -   |      |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 05  
Justizministerium



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Justizministerium**  
**0501 Ministerium**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:** Das Kapitel enthält auch die Einnahmen und Ausgaben des Landesjustizprüfungsamts, das nach § 1 des Gesetzes über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst in der Fassung vom 16.07.2003 (GBl. S. 354) beim Justizministerium errichtet ist. Die Ausgaben der Außenstellen des Landesjustizprüfungsamts in Baden-Baden, Ellwangen, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Mosbach, Ravensburg, Röttweil, Tübingen, Ulm und Waldshut-Tiengen sind bei Kap. 0503 veranschlagt. Bei diesem Kapitel werden auch Aufwendungen für die Vertretung und Verwaltung der vom Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Justizministerium, errichteten Stiftung „Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender“ mit Ausnahme der Bezüge und Vergütungen für das Personal der Geschäftsstelle der Stiftung nachgewiesen. Die Stiftung, deren Mittel durch Spenden, durch zugewiesene Geldauflagen sowie aus Zinsen aufgebracht werden, verfolgt den ausschließlichen Zweck, Straffälligen aus Baden-Württemberg, die dafür geeignet und würdig erscheinen, durch Darlehen und nicht rückzahlbare Zuschüsse einen Neuanfang in wirtschaftlich geordneten Verhältnissen zu ermöglichen.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 11.775,9 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 11.845,2 Tsd. Euro.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann 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.

Über § 6a StHG 2015/2016 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0503, 0511 und 0512.

|        |     |   |      |         |         |      |
|--------|-----|---|------|---------|---------|------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 8.043,9 | 8.050,1 | 6,2  |
|        |     |   | 2016 | 8.043,9 | 8.119,4 | 75,5 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

|   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte                                   | 8.050,1          | 8.119,4          |
| darunter  | <u>Tsd. EUR</u>  |                  |
| 1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: |                  |                  |
| Aufwandsentschädigungen nach AER                                      | 5,0              |                  |

*Mehr zur Verbesserung der Fachaufsicht im Ministerium (Bericht der Expertenkommission).*

**Justizministerium**  
**0501 Ministerium**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0501**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 35,0            | 35,0            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 8,0             | 8,0             | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>43,0</b>     | <b>43,0</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 11.927,6        | 11.933,8        | 6,2        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.545,8         | 1.545,8         | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 49,0            | 49,0            | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>13.522,4</b> | <b>13.528,6</b> | <b>6,2</b> |
| <b>Kapitel 0501 Zuschuss</b>  | <b>13.479,4</b> | <b>13.485,6</b> | <b>6,2</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0501**

|                               |                 |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 35,0            | 35,0            | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 1.748,0         | 1.748,0         | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>1.783,0</b>  | <b>1.783,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 11.927,6        | 12.003,1        | 75,5        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.545,8         | 3.545,8         | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen    | 49,0            | 49,0            | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>15.522,4</b> | <b>15.597,9</b> | <b>75,5</b> |
| <b>Kapitel 0501 Zuschuss</b>  | <b>13.739,4</b> | <b>13.814,9</b> | <b>75,5</b> |

**Justizministerium**  
**0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und**  
**Staatsanwaltschaften**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Die Einnahmen und Ausgaben des Landesjustizprüfungsamtes, das nach § 1 des Gesetzes über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst i. d. F. vom 16.07.2003 (GBl. S. 354) beim Justizministerium errichtet ist, sind bei Kap. 0501 veranschlagt. Ausgenommen sind die Ausgaben der Außenstellen in Baden-Baden, Ellwangen, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Mosbach, Ravensburg, Rottweil, Tübingen, Ulm und Waldshut-Tiengen, die bei Kap. 0503 nachgewiesen werden. Die Aufwendungen für die Vertretung und Verwaltung der vom Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Justizministerium, errichteten Stiftung „Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender“ werden mit Ausnahme der Bezüge und Vergütungen für das Personal der Geschäftsstelle der Stiftung bei Kap. 0501 nachgewiesen, vgl. die Vorbemerkung zu Kap. 0501. Die Stiftung, deren Mittel durch Spenden, durch zugewiesene Geldauflagen sowie aus Zinsen aufgebracht werden, verfolgt den ausschließlichen Zweck, Straffälligen aus Baden-Württemberg, die dafür geeignet und würdig erscheinen, durch Darlehen und nicht rückzahlbare Zuschüsse einen Neuanfang in wirtschaftlich geordneten Verhältnissen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Umsetzung der Grundbuchamts-Strukturreform werden die Grundbuchämter schrittweise in die zentralen Grundbuchabteilungen der Amtsgerichte übergeleitet. Mit der Überleitung wurde im Jahr 2012 im badischen Rechtsgebiet begonnen. Mit der Überleitung im württembergischen Rechtsgebiet wird im Jahr 2015 begonnen. Dementsprechend werden die Einnahmen und Ausgaben schrittweise aus den Kap. 0511 und 0512 in das Kap. 0503 übertragen. Vgl. hierzu auch die Erläuterung zu Kap. 0511 Tit.Gr. 70 und die Vorbemerkung zu Kap. 0512.

**Ausgaben**

Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 03 und 459 53 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 391.926,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 394.684,1 Tsd. Euro.

*Übrige Absätze unverändert.*

|        |     |  |              |                        |                        |              |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 2015<br>2016 | 276.615,2<br>278.323,2 | 276.615,2<br>279.057,4 | 0,0<br>734,2 |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|--------------|

Ausgaben für reformbedingte zeitlich bis 31.12.2017 befristete Sonderzuschläge für Bezirksnotare und Notarvertreter nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen reformbedingten Sonderzuschlag für Bezirksnotare und Notarvertreter sind zulässig.

|  |  |                 |                  |                  |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: |  |                 | 2015             | 2016             |
|  |  |                 | Tsd. EUR         | Tsd. EUR         |
| 1.   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter  |                 | 274.973,0        | 277.391,0        |
|  | darunter   | <u>Tsd. EUR</u> |                  |                  |
|  | 1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:  |                 |                  |                  |
|  | Aufwandsentschädigungen nach der AER   | 26,0            |                  |                  |
|  | Dienstkleidungszuschüsse für 435/0/0 Beamtinnen und Beamte des Justizwachmeisterdienstes je 257,64 EUR im Jahr | 0,0             |                  |                  |
| 2.   | Richterinnen und Richter auf Probe   |                 | 1.642,2          | 1.666,4          |
|  | zus.   |                 | <u>276.615,2</u> | <u>279.057,4</u> |

*Mehr wegen Nachveranschlagung von Bezügen im Rahmen der Schaffung einer Abteilung „Staatsschutz / Extremismus“ bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und je einer Schwerpunktabteilung „Staatsschutz / Extremismus“ bei den Staatsanwaltschaften Karlsruhe und Stuttgart.*

*Übrige Erläuterungen unverändert.*



Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und  
Staatsanwaltschaften

| Titel<br>Tit. Gr.                  | FKZ | Zweckbestimmung                                   | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Abschluss 2015 Kapitel 0503</b> |     |   |  |                                  |                             |
|                                    |     | Verwaltungseinnahmen                              | 430.450,8                              | 430.450,8                        | 0,0                         |
|                                    |     | Übrige Einnahmen                                  | 2.732,0                                | 2.732,0                          | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>433.182,8</b>                       | <b>433.182,8</b>                 | <b>0,0</b>                  |
|                                    |     | Personalausgaben                                  | 444.698,3                              | 444.698,3                        | 0,0                         |
|                                    |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 316.568,0                              | 316.568,0                        | 0,0                         |
|                                    |     | Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 14.926,2                               | 14.926,2                         | 0,0                         |
|                                    |     | Ausgaben für Investitionen                        | 2.947,0                                | 2.947,0                          | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>779.139,5</b>                       | <b>779.139,5</b>                 | <b>0,0</b>                  |
|                                    |     | <b>Kapitel 0503 Zuschuss</b>                      | <b>345.956,7</b>                       | <b>345.956,7</b>                 | <b>0,0</b>                  |
| <b>Abschluss 2016 Kapitel 0503</b> |     |   |  |                                  |                             |
|                                    |     | Verwaltungseinnahmen                              | 449.349,2                              | 449.349,2                        | 0,0                         |
|                                    |     | Übrige Einnahmen                                  | 2.732,0                                | 2.732,0                          | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>452.081,2</b>                       | <b>452.081,2</b>                 | <b>0,0</b>                  |
|                                    |     | Personalausgaben                                  | 446.389,1                              | 447.123,3                        | 734,2                       |
|                                    |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 323.991,4                              | 323.991,4                        | 0,0                         |
|                                    |     | Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 14.938,5                               | 14.938,5                         | 0,0                         |
|                                    |     | Ausgaben für Investitionen                        | 5.355,0                                | 5.355,0                          | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>790.674,0</b>                       | <b>791.408,2</b>                 | <b>734,2</b>                |
|                                    |     | <b>Kapitel 0503 Zuschuss</b>                      | <b>338.592,8</b>                       | <b>339.327,0</b>                 | <b>734,2</b>                |

**Justizministerium**  
**0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**V o r b e m e r k u n g:** In Baden-Württemberg bestehen ein Verwaltungsgerichtshof in Mannheim und Verwaltungsgerichte in Freiburg, Karlsruhe, Sigmaringen und Stuttgart.

Es bestehen beim  
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg: 11 Senate  
Verwaltungsgericht Freiburg: 6 Kammern  
Verwaltungsgericht Karlsruhe: 9 Kammern  
Verwaltungsgericht Sigmaringen: 8 Kammern  
Verwaltungsgericht Stuttgart: 11 Kammern  
Zusätzlich sind beim Verwaltungsgerichtshof Fachsenate für Flurbereinigungssachen, Disziplinarsachen, Personalvertretungssachen sowie Sachen nach § 99 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung, bei den Verwaltungsgerichten Kammern für Disziplinarsachen und Personalvertretungssachen eingerichtet.

Wegen Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist bei den Verwaltungsgerichten jeweils die Einrichtung einer weiteren Kammer vorgesehen.

*Wegen weiter steigender Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist die Einrichtung von zwei weiteren Kammern bei den Verwaltungsgerichten in Karlsruhe und Stuttgart vorgesehen.*

**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 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 18.825,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 20.128,2 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung 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.

Über § 6a StHG 2015/16 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0506, 0507 und 0509.

|        |     |  |              |                      |                      |               |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 2015<br>2016 | 15.882,0<br>16.287,3 | 15.941,5<br>16.824,8 | 59,5<br>537,5 |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
|  | 2015<br>Tsd.EUR | 2016<br>Tsd.EUR |
|--|-----------------|-----------------|

|     |  |             |          |
|-----|--|-------------|----------|
| 1.  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter darunter                                       | 15.941,5    | 16.824,8 |
|     |  | Tsd.<br>EUR |          |
| 1.1 | Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:  |             |          |
|     | Aufwandsentschädigungen nach der AER   | 2,0         |          |
|     | Dienstkleidungszuschüsse für 3/0/0 Beamtinnen und Beamte des Justizwachmeisterdienstes je 257,64 EUR im Jahr | 0,0         |          |

Übertragen nach Kap. 0505 Tit. 514 02      0,8 Tsd. EUR

*Mehr wegen Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.*

**Justizministerium**  
**0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung   | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |               |
|-------------------|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 428 01            | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015<br>2016                           | 2.451,1<br>2.428,2               | 2.490,7<br>2.910,4          | 39,6<br>482,2 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen auf Grund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-L) 4,5

2016: Kürzung des Budgets um insgesamt 22.900 Euro für die kw-Stellen mit konkretem Vollzugszeitpunkt. Die Kürzung erfolgte für den Wegfall von 0,5 Stellen der Entg.Gr. 2 - 5 TV-L (Beschäftigte für Bürokommunikation) zum 31.12.2015.

*Mehr wegen Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.*

**Abschluss 2015 Kapitel 0505**

|   |          |          |      |
|---|----------|----------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 3.701,5  | 3.701,5  | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 3.701,5  | 3.701,5  | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>   | 18.852,1 | 18.951,2 | 99,1 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2.337,9  | 2.337,9  | 0,0  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 5,0      | 5,0      | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 85,0     | 85,0     | 0,0  |
| <b>Kapitel 0505 Zuschuss</b>  | 21.280,0 | 21.379,1 | 99,1 |
|   | 17.578,5 | 17.677,6 | 99,1 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0505**

|   |          |          |         |
|---|----------|----------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 3.801,5  | 3.801,5  | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 3.801,5  | 3.801,5  | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>   | 19.234,5 | 20.254,2 | 1.019,7 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2.375,9  | 2.375,9  | 0,0     |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 5,0      | 5,0      | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 85,0     | 85,0     | 0,0     |
| <b>Kapitel 0505 Zuschuss</b>  | 21.700,4 | 22.720,1 | 1.019,7 |
|   | 17.898,9 | 18.918,6 | 1.019,7 |

**Justizministerium**  
**0508 Justizvollzugsanstalten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**V o r b e m e r k u n g:** Justizvollzugsanstalten (JVAen) i.S. der Kapitelbezeichnung 0508 sind die im Vorwort zum Einzelplan 05 unter der Rubrik "Justizvollzugsanstalten" im einzelnen aufgeführten Behörden und die Jugendarrestanstalten. Aus den bei Kap. 0508 veranschlagten Mitteln wird auch die Justizvollzugsschule Baden-Württemberg betrieben.

Für die Planjahre muss von einer durchschnittlichen Belegung der Justizvollzugsanstalten mit insgesamt ca. 7.200 Gefangenen ausgegangen werden.

Die Kosten einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 93 a JGG), die von einem Gericht des Landes angeordnet worden ist, werden bei Kap. 0508 nachgewiesen (vgl. Tit. 633 01).

Das Gesetzbuch über den Justizvollzug in Baden-Württemberg vom 10.11.2009 ist an Stelle des Gesetzes über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung - Strafvollzugsgesetz - vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 581) getreten und wird in den Erläuterungen zu Kap. 0508 (Justizvollzugsanstalten) mit der amtlichen Abkürzung "JVollzGB" zitiert.

Im Rahmen der Bemühungen der Landesregierung um Verstärkung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung wurden die Lehr- und Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten (Vollzugliches Arbeitswesen - VAW) in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umgewandelt. Der in einen Erfolgsplan und einen Finanzplan aufgegliederte Wirtschaftsplan dieses Betriebes ist in Anlage 1 zu Kap. 0508 dargestellt. Der Betrieb verfügt aus organisatorischen Gründen nicht über eigenes Personal; er nimmt Personal der Justizvollzugsanstalten in Anspruch. Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Landesbetrieb nach § 26 LHO sind bei Tit. 121 81, 261 81, 671 81 und 682 81 der Tit.Gr. 81 veranschlagt.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 151.016,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 152.772,5 Tsd. Euro.

Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2015/2016 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 69 einseitig deckungsfähig.

Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

|        |     |  |      |           |           |         |
|--------|-----|--|------|-----------|-----------|---------|
| 422 01 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte | 2015 | 131.319,1 | 131.522,5 | 203,4   |
|        |     |  | 2016 | 131.357,3 | 133.279,1 | 1.921,8 |

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.

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.

**Justizministerium**  
**0508 Justizvollzugsanstalten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte  | 131.522,5        | 133.279,1        |
| darunter   | <u>Tsd. EUR</u>  |                  |
| 1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5/5 Beamte je 21 EUR im Monat | 1,3              |                  |
| 1.2 Sonstiges:   |                  |                  |
| Vergütungen für Organisten und Messner   | 2,0              |                  |
| Zulagen für besondere Einsätze in der Sicherheitsgruppe Justizvollzug  | 22,1             |                  |

*Mehr zur Verbesserung der Haftbedingungen in den JVAen (Bericht der Expertenkommission) und zur Intensivierung und weiteren Ausgestaltung der Strukturbeobachtung in den JVAen, insbesondere mit Blick auf die zunehmende islamistische Radikalisierung.*

Übrige Erläuterungen unverändert.

**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.

71                      Verpflegung, Textilien, Hygiene

**Erläuterungen:** Die Ansätze richten sich nach dem voraussichtlichen Bedarf.

|        |     |  |              |                    |                    |                 |
|--------|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 514 71 | 056 | Verpflegung und Hygiene der Gefangenen | 2015<br>2016 | 6.500,0<br>6.500,0 | 6.413,3<br>6.248,3 | -86,7<br>-251,7 |
|--------|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|

|  |      |                 |
|--|------|-----------------|
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind: |      | <u>Tsd. EUR</u> |
| 1. Verpflegung der Gefangenen          |      | 5.748,3         |
| 2. Hygiene der Gefangenen              |      | <u>500,0</u>    |
|  | zus. | 6.248,3         |

2015 weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.

*Weniger wegen Zahlungen an den Versorgungsfonds sowie für Beihilfe für 30 Neustellen.*

|                             |         |         |              |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> | 7.800,0 | 7.713,3 | <u>-86,7</u> |
|                             | 7.850,0 | 7.598,3 | -251,7       |

**Justizministerium**  
**0508 Justizvollzugsanstalten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0508**

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 1.515,0          | 1.515,0          | 0,0          |
| Übrige Einnahmen   | 11.057,8         | 11.057,8         | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>12.572,8</b>  | <b>12.572,8</b>  | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben   | 155.712,8        | 155.916,2        | 203,4        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 29.662,6         | 29.575,9         | -86,7        |
| 16.279,0   | 16.279,0         | 0,0              |              |
| Ausgaben für Investitionen   | 6.592,9          | 6.592,9          | 0,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>208.247,3</b> | <b>208.364,0</b> | <b>116,7</b> |
| <b>Kapitel 0508 Zuschuss</b>   | <b>195.674,5</b> | <b>195.791,2</b> | <b>116,7</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0508**

|  |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 1.515,0          | 1.515,0          | 0,0            |
| Übrige Einnahmen   | 11.344,0         | 11.344,0         | 0,0            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>12.859,0</b>  | <b>12.859,0</b>  | <b>0,0</b>     |
| Personalausgaben   | 155.750,8        | 157.672,6        | 1.921,8        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 29.752,6         | 29.500,9         | -251,7         |
| 16.545,8   | 16.545,8         | 0,0              |                |
| Ausgaben für Investitionen   | 5.255,2          | 5.255,2          | 0,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>207.304,4</b> | <b>208.974,5</b> | <b>1.670,1</b> |
| <b>Kapitel 0508 Zuschuss</b>   | <b>194.445,4</b> | <b>196.115,5</b> | <b>1.670,1</b> |

Anlage Wirtschaftsplan unverändert.

## Justizministerium

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 05</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 788.359,5               | 788.359,5            | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 15.348,8                | 15.348,8             | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 803.708,3               | 803.708,3            | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 1.124.998,8             | 1.125.307,5          | 308,7                          |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 440.641,0               | 440.554,3            | -86,7                          |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 41.223,9                | 41.223,9             | 0,0                            |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 15.731,6                | 15.731,6             | 0,0                            |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -991,9                  | -991,9               | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 1.621.603,4             | 1.621.825,4          | 222,0                          |
|                  | <b>Einzelplan 05 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -817.895,1              | -818.117,1           | -222,0                         |

## Justizministerium

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 05</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 800.457,9               | 800.457,9            | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 17.392,4                | 17.392,4             | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 817.850,3               | 817.850,3            | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 1.138.944,4             | 1.142.695,6          | 3.751,2                        |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 453.995,2               | 453.743,5            | -251,7                         |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 39.911,5                | 39.911,5             | 0,0                            |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 15.800,9                | 15.800,9             | 0,0                            |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -989,6                  | -989,6               | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 1.647.662,4             | 1.651.161,9          | 3.499,5                        |
|                  | <b>Einzelplan 05 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -829.812,1              | -833.311,6           | -3.499,5                       |



# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 05  
Justizministerium

**Justizministerium**  
**0501 Ministerium**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>             |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 |             |                |             |                |             |
|                             |            | Personalausgabenbudgetierung nach<br>§ 6a StHG 2015/2016 |             |                |             |                |             |
| A 15                        |            | Regierungsdirektor 1)2)                                  | 18,0        | 18,0           | 19,0        | 18,0           | 19,0        |
|                             |            | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte           | 123,5       | 123,5          | 124,5       | 123,5          | 124,5       |
|                             |            | Summe kw   | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       | * 3,0          | * 3,0       |

1) Bis zu 7 Stellen der Bes.Gr. A 16 und bis zu 3 Stellen der Bes.Gr. A 15 dürfen mit Richtern, Staatsanwälten und Notariatsdirektoren der Bes.Gr. R 2 besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von 5 Jahren.

2) Die Stellen des höheren Dienstes der Bes.Gr. A 13 bis A 15 dürfen auch mit Richtern, Staatsanwälten und Justizräten der Bes.Gr. R 1 besetzt werden, die Stellen der Bes.Gr. A 13 jedoch längstens für die Dauer von 2 Jahren.

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu zur Verbesserung der Fachaufsicht im Ministerium<br>(Bericht der Expertenkommission) | 1,0        | -          | -          | -          |
|                      | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>  | <b>1,0</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 123,5 | 123,5 | 124,5 | 123,5 | 124,5 |
| Summe kw   | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |
| Summe Ministerium (ohne Leerstellen)                           | 163,5 | 163,5 | 164,5 | 163,5 | 164,5 |
| Summe kw   | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 | * 3,0 |

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|--|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|  |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
| <b>422 01</b>                              | <b>051</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter</b>                                  |             |                |             |                |             |  |
|  |            | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016  |             |                |             |                |             |  |
|  |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter                                      |             |                |             |                |             |  |
|  |            | <i>Planvermerke unverändert.</i>   |             |                |             |                |             |  |
|  |            | 1. Oberlandesgerichte und Generalstaatsanwaltschaften  |             |                |             |                |             |  |
| R 3  |            | Leitender Oberstaatsanwalt -als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht- | 4,0         | 4,0            | 4,0         | 4,0            | 5,0         |  |
| R 2  |            | Oberstaatsanwalt -als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht-                  | 21,0        | 22,0           | 22,0        | 22,0           | 24,0        |  |
| Summe 1. OLG und Generalstaatsanwaltschaft |            |  | 340,5       | 345,5          | 345,5       | 345,5          | 348,5       |  |

| Veränderungsnachweis                             |  | 2015       |            | 2016       |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
|  |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| R 3  | ( Leitender Oberstaatsanwalt ) Ergänzung des Sonderprogramms Bekämpfung islamistischer Terrorismus | -          | -          | 1,0        | -          |
| R 2  | ( Ltd. Oberstaatsanwalt ) Ergänzung des Sonderprogramms Bekämpfung islamistischer Terrorismus      | -          | -          | 2,0        | -          |
| <b>zus. 1. OLG und Generalstaatsanwaltschaft</b> |  | -          | -          | <b>3,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                                   |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |  |         |         |         |         |         |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2. Landgerichte, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte                                     |         |         |         |         |         |
| R 2  | Oberstaatsanwalt -als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht- | 57,0    | 57,0    | 57,0    | 57,0    | 59,0    |
| R 1  | Staatsanwalt 1)  | 241,5   | 245,5   | 245,5   | 245,5   | 249,5   |
|  | Bis zu 35 Stellen können mit Richtern kraft Auftrags besetzt werden.                       |         |         |         |         |         |
|  | Bis zu 8 Stellen können mit Amtsanwälten der Bes.Gr. A 12 besetzt werden.                  |         |         |         |         |         |
| Summe 2. Land-/ Amtsgerichte, Staatsanwaltsch. |  | 5.376,5 | 5.461,5 | 5.461,5 | 5.478,5 | 5.484,5 |
| Summe kw                                       |  | * 266,5 | * 264,0 | * 264,0 | * 260,0 | * 260,0 |

Fußnoten unverändert.

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis                                 |  | 2015       |            | 2016       |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
|  |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| R 2  | ( Oberstaatsanwalt ) Ergänzung des Sonderprogramms Bekämpfung islamistischer Terrorismus | -          | -          | 2,0        | -          |
| R 1  | ( Staatsanwalt ) Ergänzung des Sonderprogramms Bekämpfung islamistischer Terrorismus     | -          | -          | 4,0        | -          |
| <b>zus. 2. Land-/ Amtsgerichte, Staatsanwaltsch.</b> |  | -          | -          | <b>6,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                                       |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe a) Planstellen für Beamte-/ Richter-<br>/innen                 | 5.717,0 | 5.807,0 | 5.807,0 | 5.824,0 | 5.833,0 |
| Summe kw   | * 266,5 | * 264,0 | * 264,0 | * 260,0 | * 260,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte-/ Richter-<br>/innen (ohne Leerstellen) | 5.768,5 | 5.838,5 | 5.838,5 | 5.855,5 | 5.864,5 |
| Summe kw   | * 266,5 | * 264,0 | * 264,0 | * 260,0 | * 260,0 |
| Summe Ordentl. Gerichtsbarkeit,<br>Staatsanwalts. (ohne Leerstellen) | 8.206,5 | 8.184,5 | 8.184,5 | 8.198,5 | 8.207,5 |
| Summe kw   | * 298,5 | * 316,5 | * 316,5 | * 306,5 | * 306,5 |

Justizministerium

0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
| <b>422 01</b>               | <b>051</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte<br/>und Richterinnen und Richter</b>  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Personalausgabenbudgetierung nach<br>§ 6a StHG 2015/16   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte<br>und Richterinnen und Richter   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | <i>Planvermerke unverändert.</i>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 1. Verwaltungsgerichtshof  |             |                |             |                |             |  |
| A 6                         |            | Gerichtssekretär   | 2,0         | 2,0            | 2,0         | 2,0            | 2,0         |  |
|                             |            | <i>Auf diesen Stellen können vorübergehend<br/>abweichend von VV Nr. 3 und Nr. 4 zu<br/>§ 49 LHO Beschäftigte der Entgeltgruppe<br/>6 TV-L geführt werden.</i> |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Summe 1. Verwaltungsgerichtshof  | 65,5        | 65,5           | 65,5        | 65,5           | 65,5        |  |
|                             |            | Summe kw   | * 1,5       | * 0,5          | * 0,5       | * 0,5          | * 0,5       |  |
|                             |            | 2. Verwaltungsgerichte   |             |                |             |                |             |  |
| R 2                         |            | Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht   | 36,0        | 40,0           | 42,0        | 40,0           | 42,0        |  |
|                             |            | kw 1) spätestens zum 31.12.2019  | * 0,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       |  |
|                             |            | kw 1) spätestens zum 31.12.2019  | * 0,0       | * 0,0          | * 2,0       | * 0,0          | * 2,0       |  |
| R 1                         |            | Richter am Verwaltungsgericht  | 78,0        | 90,0           | 95,0        | 90,0           | 95,0        |  |
|                             |            | Bis zu 15/15/15 Stellen dürfen für Richter<br>am Sozialgericht der Bes.Gr. R 1<br>vorübergehend wechselseitig in Anspruch<br>genommen werden.                  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 1/5/5 Stellen dürfen für Richter am<br>Arbeitsgericht der Bes.Gr. R 1<br>vorübergehend wechselseitig in Anspruch<br>genommen werden.                           |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber  | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |  |
|                             |            | kw 1) spätestens zum 31.12.2019  | * 0,0       | * 12,0         | * 12,0      | * 12,0         | * 12,0      |  |
|                             |            | kw 1) spätestens zum 31.12.2019  | * 0,0       | * 0,0          | * 5,0       | * 0,0          | * 5,0       |  |
| A 6                         |            | Gerichtssekretär   | 6,0         | 6,0            | 6,0         | 6,0            | 6,0         |  |
|                             |            | <i>Auf diesen Stellen können vorübergehend<br/>abweichend von VV Nr. 3 und Nr. 4 zu<br/>§ 49 LHO Beschäftigte der Entgeltgruppe<br/>6 TV-L geführt werden.</i> |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Summe 2. Verwaltungsgerichte   | 184,5       | 200,5          | 207,5       | 200,5          | 207,5       |  |
|                             |            | Summe kw   | * 2,0       | * 18,0         | * 25,0      | * 18,0         | * 25,0      |  |

1) kw-Stellen für Asylverfahren nach dem  
Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Justizministerium

0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis               |  | 2015         |              | 2016         |              |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    |  | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| R 2                                | ( Vorsitzender Richter Verwaltungsgericht ) Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz | 2,0          | -            | -            | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 31.12.2019 ) Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz               | * 2,0        | * -          | * -          | * -          |
| R 1                                | ( Richter am Verwaltungsgericht ) Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz           | 5,0          | -            | -            | -            |
| kw                                 | ( spätestens zum 31.12.2019 ) Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz               | * 5,0        | * -          | * -          | * -          |
| <b>zus. 2. Verwaltungsgerichte</b> |  | <b>7,0</b>   | -            | -            | -            |
| zus. kw                            |  | * 7,0        | * -          | * -          | * -          |
| <b>bleiben</b>                     |  | <b>7,0</b>   | -            | -            | -            |
| <b>bleiben kw</b>                  |  | <b>* 7,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|   |       |        |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| Summe a) Planstellen für Beamte-/Richter-/innen                 | 250,0 | 266,0  | 273,0  | 266,0  | 273,0  |
| Summe kw  | * 3,5 | * 18,5 | * 25,5 | * 18,5 | * 25,5 |
| Summe Stellenplan für Beamte-/Richter-/innen (ohne Leerstellen) | 250,0 | 266,0  | 273,0  | 266,0  | 273,0  |
| Summe kw  | * 3,5 | * 18,5 | * 25,5 | * 18,5 | * 25,5 |

Justizministerium

0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl  |                |               |                |               |
|-----------------------------|------------|--|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                             |            |  | 2014         | 2015<br>bisher | 2015<br>neu   | 2016<br>bisher | 2016<br>neu   |
| <b>428 01</b>               | <b>051</b> | <b>Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>                  |              |                |               |                |               |
|                             |            | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16  |              |                |               |                |               |
| TV-L                        |            | c) Tarifliche Beschäftigte   |              |                |               |                |               |
| 8                           |            |  | 5,0          | 5,0            | 7,0           | 5,0            | 7,0           |
|                             |            | kw 2) spätestens zum 31.12.2017  | * 0,0        | * 0,0          | * 2,0         | * 0,0          | * 2,0         |
| 6                           |            |  | 7,0          | 36,5           | 44,5          | 36,5           | 44,5          |
|                             |            | ku 0/3/3 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden der Stelleninhaber<br>kw 2) spätestens zum 31.12.2017 | * 0,0        | * 0,0          | * 8,0         | * 0,0          | * 8,0         |
|                             |            | <b>Summe c) Tarifliche Beschäftigte</b>  | <b>55,5</b>  | <b>53,5</b>    | <b>63,5</b>   | <b>53,0</b>    | <b>63,0</b>   |
|                             |            | <b>Summe kw</b>  | <b>* 5,5</b> | <b>* 5,5</b>   | <b>* 15,5</b> | <b>* 5,0</b>   | <b>* 15,0</b> |

2) kw-Stellen für Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Übrige Fußnoten unverändert.

| Veränderungsnachweis |  | 2015          |              | 2016         |              |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |  | Zugang        | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| 8                    | Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz                               | 2,0           | -            | -            | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2017 ) Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz | * 2,0         | * -          | * -          | * -          |
| 6                    | Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz                               | 8,0           | -            | -            | -            |
| kw                   | (spätestens zum 31.12.2017 ) Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz  | * 8,0         | * -          | * -          | * -          |
|                      | <b>zus. c) Tarifliche Beschäftigte</b>   | <b>10,0</b>   | -            | -            | -            |
|                      | zus. kw  | * 10,0        | * -          | * -          | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>10,0</b>   | -            | -            | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | <b>* 10,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|   |       |        |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/-innen      | 55,5  | 53,5   | 63,5   | 53,0   | 63,0   |
| Summe kw  | * 5,5 | * 5,5  | * 15,5 | * 5,0  | * 15,0 |
| Summe Verwaltungsgerichtsbarkeit (ohne Leerstellen) | 305,5 | 319,5  | 336,5  | 319,0  | 336,0  |
| Summe kw  | * 9,0 | * 24,0 | * 41,0 | * 23,5 | * 40,5 |

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01</b>               | <b>056</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |
|                             |            | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16  |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |             |                |             |                |             |
| A 15                        |            | Medizinaldirektor 2) 11)   | 12,0        | 12,0           | 19,0        | 12,0           | 19,0        |
|                             |            | <i>0/7/7 Stellen dürfen in Bes.Gr. A 15 nur in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.</i> |             |                |             |                |             |
| A 14                        |            | Oberpsychologierat 3)  | 38,0        | 38,0           | 44,0        | 38,0           | 44,0        |
| A 12                        |            | Amtsrat (S)  | 20,0        | 20,0           | 26,0        | 20,0           | 26,0        |
| A 8                         |            | Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst 9)   | 858,0       | 858,0          | 858,0       | 858,0          | 864,0       |
| A 7                         |            | Obersekretär im Justizvollzugsdienst   | 928,0       | 928,0          | 938,0       | 928,0          | 938,0       |
|                             |            | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   | 3.528,0     | 3.528,0        | 3.557,0     | 3.528,0        | 3.563,0     |
|                             |            | Summe kw   | * 15,0      | * 15,0         | * 15,0      | * 15,0         | * 15,0      |

Fußnoten unverändert.

| Veränderungsnachweis |  | 2015        |            | 2016       |            |
|----------------------|--|-------------|------------|------------|------------|
|                      |  | Zugang      | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 15                 | ( Medizinaldirektor ) neu zur Verbesserung der Haftbedingungen in den JVAen (Bericht der Expertenkommission; zweite Arztstelle in großen JVAen)                  | 4,0         | -          | -          | -          |
| A 15                 | ( Medizinaldirektor ) neu zur Verbesserung der Haftbedingungen in den JVAen (Bericht der Expertenkommission; zur Sicherung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes) | 3,0         | -          | -          | -          |
| A 14                 | ( Oberpsychologierat ) neu zur Verbesserung der Haftbedingungen in den JVAen (Bericht der Expertenkommission)  | 6,0         | -          | -          | -          |
| A 12                 | ( Amtsrat (S) ) neu zur Verbesserung der Haftbedingungen in den JVAen (Bericht der Expertenkommission)   | 6,0         | -          | -          | -          |
| A 7                  | ( Obersekretär im Justizvollzugsdienst ) neu zur Verbesserung der Haftbedingungen in den JVAen (Bericht der Expertenkommission)                                  | 10,0        | -          | -          | -          |
| A 8                  | ( Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst ) Ergänzung des Sonderprogramms Bekämpfung islamistischer Terrorismus  | -           | -          | 6,0        | -          |
|                      | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>   | <b>29,0</b> | <b>-</b>   | <b>6,0</b> | <b>-</b>   |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>29,0</b> | <b>0,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 3.528,0 | 3.528,0 | 3.557,0 | 3.528,0 | 3.563,0 |
| Summe kw   | * 15,0  | * 15,0  | * 15,0  | * 15,0  | * 15,0  |
| Summe Justizvollzugsanstalten (ohne Leerstellen)               | 4.069,5 | 4.064,5 | 4.093,5 | 4.064,5 | 4.099,5 |
| Summe kw   | * 17,0  | * 17,0  | * 17,0  | * 17,0  | * 17,0  |







## Einzelplan 05

### Justizministerium

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap.  | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                      |                    | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|---|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|   |  | Tit. 422 01                      |                      |                    | Tit. 422 01                           |             |             |
|   |  | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu          | 2015<br>+/-        | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 0501  | Ministerium  | 123,5<br>3,0 kw                  | 124,5<br>3,0 kw      | 1,0 +<br>-         | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0503  | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften                             | 5.807,0<br>264,0 kw              | 5.807,0<br>264,0 kw  | -<br>-             | 31,5<br>-                             | 31,5<br>-   | -<br>-      |
| 0504  | Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege                                      | 8,5<br>-                         | 8,5<br>-             | -<br>-             | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0505  | Verwaltungsgerichtsbarkeit   | 266,0<br>18,5 kw                 | 273,0<br>25,5 kw     | 7,0 +<br>7,0 kw +  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0506  | Sozialgerichtsbarkeit  | 234,5<br>4,0 kw                  | 234,5<br>4,0 kw      | -<br>-             | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0507  | Finanzgericht  | 65,0<br>-                        | 65,0<br>-            | -<br>-             | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0508  | Justizvollzugsanstalten  | 3.528,0<br>15,0 kw               | 3.557,0<br>15,0 kw   | 29,0 +<br>-        | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0509  | Arbeitsgerichtsbarkeit   | 183,5<br>7,5 kw                  | 183,5<br>7,5 kw      | -<br>-             | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0510  | Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen | -<br>-                           | -<br>-               | -<br>-             | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0511  | Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets                                       | 317,5<br>18,0 kw                 | 317,5<br>18,0 kw     | -<br>-             | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0512  | Notariate des württembergischen Rechtsgebiets  | 651,5<br>-                       | 651,5<br>-           | -<br>-             | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| Einzelplan 05 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Justizministerium |  | 11.185,0<br>330,0 kw             | 11.222,0<br>337,0 kw | 37,0 +<br>7,0 kw + | 31,5<br>-                             | 31,5<br>-   | -<br>-      |

## Einzelplan 05

### Justizministerium Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 40,0  | 40,0        | -           | 163,5                          | 164,5       | 1,0 +       | 0501 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 3,0 kw                         | 3,0 kw      | -           |      |
| 515,0  | 515,0       | -           | 1.831,0   | 1.831,0     | -           | 8.184,5                        | 8.184,5     | -           | 0503 |
| -  | -           | -           | 52,5 kw   | 52,5 kw     | -           | 316,5 kw                       | 316,5 kw    | -           |      |
| -  | -           | -           | 4,0   | 4,0         | -           | 12,5                           | 12,5        | -           | 0504 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 53,5  | 63,5        | 10,0 +      | 319,5                          | 336,5       | 17,0 +      | 0505 |
| -  | -           | -           | 5,5 kw  | 15,5 kw     | 10,0 kw +   | 24,0 kw                        | 41,0 kw     | 17,0 kw +   |      |
| -  | -           | -           | 146,0   | 146,0       | -           | 380,5                          | 380,5       | -           | 0506 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 4,0 kw                         | 4,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 21,5  | 21,5        | -           | 86,5                           | 86,5        | -           | 0507 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 330,0  | 330,0       | -           | 206,5   | 206,5       | -           | 4.064,5                        | 4.093,5     | 29,0 +      | 0508 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 17,0 kw                        | 17,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 131,0   | 131,0       | -           | 314,5                          | 314,5       | -           | 0509 |
| -  | -           | -           | 0,5 kw  | 0,5 kw      | -           | 8,0 kw                         | 8,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 7,5   | 7,5         | -           | 7,5                            | 7,5         | -           | 0510 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 289,0   | 289,0       | -           | 606,5                          | 606,5       | -           | 0511 |
| -  | -           | -           | 16,0 kw   | 16,0 kw     | -           | 34,0 kw                        | 34,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 897,5   | 897,5       | -           | 1.549,0                        | 1.549,0     | -           | 0512 |
| -  | -           | -           | 138,5 kw  | 138,5 kw    | -           | 138,5 kw                       | 138,5 kw    | -           |      |
| 845,0  | 845,0       | -           | 3.627,5   | 3.637,5     | 10,0 +      | 15.689,0                       | 15.736,0    | 47,0 +      |      |
| -  | -           | -           | 215,0 kw  | 225,0 kw    | 10,0 kw +   | 545,0 kw                       | 562,0 kw    | 17,0 kw +   |      |

## Einzelplan 05

### Justizministerium

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap.  | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                      |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|   |  | Tit. 422 01                      |                      |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|   |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu          | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0501  | Ministerium  | 123,5<br>3,0 kw                  | 123,5<br>3,0 kw      | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0503  | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften                             | 5.824,0<br>260,0 kw              | 5.833,0<br>260,0 kw  | 9,0 +<br>-  | 31,5<br>-                             | 31,5<br>-   | -<br>-      |
| 0504  | Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege                                      | 8,5<br>-                         | 8,5<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0505  | Verwaltungsgerichtsbarkeit   | 266,0<br>18,5 kw                 | 266,0<br>18,5 kw     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0506  | Sozialgerichtsbarkeit  | 234,5<br>4,0 kw                  | 234,5<br>4,0 kw      | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0507  | Finanzgericht  | 65,0<br>-                        | 65,0<br>-            | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0508  | Justizvollzugsanstalten  | 3.528,0<br>15,0 kw               | 3.534,0<br>15,0 kw   | 6,0 +<br>-  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0509  | Arbeitsgerichtsbarkeit   | 183,5<br>4,0 kw                  | 183,5<br>4,0 kw      | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0510  | Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen | -<br>-                           | -<br>-               | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0511  | Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets                                       | 317,5<br>18,0 kw                 | 317,5<br>18,0 kw     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0512  | Notariate des württembergischen Rechtsgebiets  | 651,5<br>-                       | 651,5<br>-           | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| Einzelplan 05 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Justizministerium |  | 11.202,0<br>322,5 kw             | 11.217,0<br>322,5 kw | 15,0 +<br>- | 31,5<br>-                             | 31,5<br>-   | -<br>-      |

## Einzelplan 05

### Justizministerium Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 40,0  | 40,0        | -           | 163,5                          | 163,5       | -           | 0501 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 3,0 kw                         | 3,0 kw      | -           |      |
| 505,0  | 505,0       | -           | 1.838,0   | 1.838,0     | -           | 8.198,5                        | 8.207,5     | 9,0 +       | 0503 |
| -  | -           | -           | 46,5 kw   | 46,5 kw     | -           | 306,5 kw                       | 306,5 kw    | -           |      |
| -  | -           | -           | 4,0   | 4,0         | -           | 12,5                           | 12,5        | -           | 0504 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 53,0  | 53,0        | -           | 319,0                          | 319,0       | -           | 0505 |
| -  | -           | -           | 5,0 kw  | 5,0 kw      | -           | 23,5 kw                        | 23,5 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 143,0   | 143,0       | -           | 377,5                          | 377,5       | -           | 0506 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 4,0 kw                         | 4,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 21,5  | 21,5        | -           | 86,5                           | 86,5        | -           | 0507 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 330,0  | 330,0       | -           | 206,5   | 206,5       | -           | 4.064,5                        | 4.070,5     | 6,0 +       | 0508 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 17,0 kw                        | 17,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 128,0   | 128,0       | -           | 311,5                          | 311,5       | -           | 0509 |
| -  | -           | -           | 0,5 kw  | 0,5 kw      | -           | 4,5 kw                         | 4,5 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 7,5   | 7,5         | -           | 7,5                            | 7,5         | -           | 0510 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 289,0   | 289,0       | -           | 606,5                          | 606,5       | -           | 0511 |
| -  | -           | -           | 16,0 kw   | 16,0 kw     | -           | 34,0 kw                        | 34,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | 893,5   | 893,5       | -           | 1.545,0                        | 1.545,0     | -           | 0512 |
| -  | -           | -           | 134,5 kw  | 134,5 kw    | -           | 134,5 kw                       | 134,5 kw    | -           |      |
| 835,0  | 835,0       | -           | 3.624,0   | 3.624,0     | -           | 15.692,5                       | 15.707,5    | 15,0 +      |      |
| -  | -           | -           | 204,5 kw  | 204,5 kw    | -           | 527,0 kw                       | 527,0 kw    | -           |      |

# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0601 Ministerium**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von

- 38.887.000 EUR im Jahr 2015 und
- 39.203.500 EUR im Jahr 2016.

Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- 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 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 28.057,0 | 28.057,0 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 27.906,0 | 28.393,5 | 487,5 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

|   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte   | 28.057,0         | 28.393,5         |
| darunter:   |                  |                  |
| 1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:                     |                  |                  |
| Aufwandsentschädigung für den Mittelstandsbeauftragten                                    | 12,0             | 12,0             |
| Aufwandsentschädigungen bei Abordnungen ins Ausland                                       | 8,5              | 8,5              |
| Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie | 2,0              | 2,0              |
| Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte                                  | 2,0              | 2,0              |

Vgl. auch Tit. 119 49, 261 01 und 261 02.

Mehr in 2016 für die Aufgabenerfüllung zur Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung. Hierfür werden 2016 7 Stellen mit kw-Vermerk zum 30.06.2017 ausgebracht. Vgl. Stellenteil zu Kap. 0601.

**Abschluss 2015 Kapitel 0601**

|                                      |          |          |     |
|--------------------------------------|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 621,0    | 621,0    | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 250,0    | 250,0    | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 871,0    | 871,0    | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>              | 39.172,0 | 39.172,0 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 3.201,0  | 3.201,0  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 242,0    | 242,0    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 42.615,0 | 42.615,0 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0601 Zuschuss</b>         | 41.744,0 | 41.744,0 | 0,0 |



**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0601 Ministerium**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2016 Kapitel 0601**

|                                      |          |          |       |
|--------------------------------------|----------|----------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 621,0    | 621,0    | 0,0   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 227,0    | 227,0    | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 848,0    | 848,0    | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>              | 39.021,0 | 39.508,5 | 487,5 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 3.190,0  | 3.190,0  | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 242,0    | 242,0    | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 42.453,0 | 42.940,5 | 487,5 |
| <b>Kapitel 0601 Zuschuss</b>         | 41.605,0 | 42.092,5 | 487,5 |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0602 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |  |              |                      |                      |             |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 446 01 | 068 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2015<br>2016 | 38.452,0<br>40.666,2 | 38.452,0<br>40.683,0 | 0,0<br>16,8 |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der nach den Ist-Ergebnissen der Vorjahre geschätzte Bedarf (vgl. Allgemeine Erläuterungen im Vorheft).

Mehr in 2016 für die Aufgabenerfüllung zur Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung. Vgl. Stellenteil zu Kap. 0601.

**Abschluss 2015 Kapitel 0602**

|   |                  |                  |            |
|---|------------------|------------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 10,0             | 10,0             | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <u>10,0</u>      | <u>10,0</u>      | <u>0,0</u> |
| Personalausgaben                                  | 300.335,2        | 300.335,2        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 15.011,5         | 15.011,5         | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 261,0            | 261,0            | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 5.314,0          | 5.314,0          | 0,0        |
| Besondere Finanzierungsausgaben                   | <u>270,0</u>     | <u>270,0</u>     | <u>0,0</u> |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <u>321.191,7</u> | <u>321.191,7</u> | <u>0,0</u> |
| <b>Kapitel 0602 Zuschuss</b>                      | 321.181,7        | 321.181,7        | 0,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 0602**

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 10,0             | 10,0             | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <u>10,0</u>      | <u>10,0</u>      | <u>0,0</u>  |
| Personalausgaben                                  | 309.638,2        | 309.655,0        | 16,8        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 15.032,0         | 15.032,0         | 0,0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 265,0            | 265,0            | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen                        | 5.314,0          | 5.314,0          | 0,0         |
| Besondere Finanzierungsausgaben                   | <u>270,0</u>     | <u>270,0</u>     | <u>0,0</u>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <u>330.519,2</u> | <u>330.536,0</u> | <u>16,8</u> |
| <b>Kapitel 0602 Zuschuss</b>                      | 330.509,2        | 330.526,0        | 16,8        |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:**

Die Ämter von Vermögen und Bau Baden-Württemberg einschließlich der Betriebsleitung werden seit 01.01.2004 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Mit Wirkung vom 01.10.2008 wurde innerhalb des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg die nicht rechtsfähige Anstalt Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) errichtet.

Im Staatshaushaltsplan werden für den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg entsprechend § 26 LHO nur die Zuführungen sowie die Planstellen für planmäßige Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschafts- und den Unterwirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage zu Kap. 0615 aufgeführt.

Die Ausgaben für Landesbaumaßnahmen und für die Bauunterhaltung sowie die Einnahmen und Ausgaben für die Gebäude und Grundstücke des Landes sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.

**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.

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |     |  |      |           |           |         |
|--------|-----|--|------|-----------|-----------|---------|
| 682 01 | 016 | Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg | 2015 | 111.962,0 | 111.962,0 | 0,0     |
|        |     |  | 2016 | 116.604,0 | 118.525,0 | 1.921,0 |

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.

Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208.

**Erläuterung:**

Vom Zuschussbetrag 2016 entfallen 1.921,0 Tsd. EUR auf Personalaufwendungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen einschließlich dem Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge. Hierfür werden 2016 insgesamt 26,0 Stellen mit kw-Vermerk zum 01.01.2019 ausgebracht.

Übertragen in 2016 von Kap. 1208 Tit. 792 01 bis 792 03:1.070,0 Tsd. EUR (davon 102,0 Tsd. EUR an Kap. 1212 Tit 919 10).

Vgl. Stellenteil zu Kap. 0615.

Übrige Erläuterungen unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 0615**

|   |                  |                  |            |
|---|------------------|------------------|------------|
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 113.852,0        | 113.852,0        | 0,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 2.048,0          | 2.048,0          | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <u>115.900,0</u> | <u>115.900,0</u> | <u>0,0</u> |
| <b>Kapitel 0615 Zuschuss</b>                              | 115.900,0        | 115.900,0        | 0,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 0615**

|   |                  |                  |                |
|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 118.494,0        | 120.415,0        | 1.921,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 1.983,0          | 1.983,0          | 0,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <u>120.477,0</u> | <u>122.398,0</u> | <u>1.921,0</u> |
| <b>Kapitel 0615 Zuschuss</b>                              | 120.477,0        | 122.398,0        | 1.921,0        |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 06</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 233.475,0               | 233.475,0            | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 59.129,8                | 59.129,8             | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 292.604,8               | 292.604,8            | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 1.030.705,5             | 1.030.705,5          | 0,0                            |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 66.234,4                | 66.234,4             | 0,0                            |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 302.296,5               | 302.296,5            | 0,0                            |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 21.212,0                | 21.212,0             | 0,0                            |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 270,0                   | 270,0                | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 1.420.718,4             | 1.420.718,4          | 0,0                            |
|                  | <b>Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -1.128.113,6            | -1.128.113,6         | 0,0                            |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

| Abschluss | Einzelplan 06   | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 246.075,0               | 246.075,0            | 0,0                            |
|           | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 61.144,7                | 61.144,7             | 0,0                            |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 307.219,7               | 307.219,7            | 0,0                            |
|           | <b>Personalausgaben</b>                                   | 1.049.214,4             | 1.049.718,7          | 504,3                          |
|           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 66.306,9                | 66.306,9             | 0,0                            |
|           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 305.820,5               | 307.741,5            | 1.921,0                        |
|           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 21.426,0                | 21.426,0             | 0,0                            |
|           | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 270,0                   | 270,0                | 0,0                            |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 1.443.037,8             | 1.445.463,1          | 2.425,3                        |
|           | <b>Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -1.135.818,1            | -1.138.243,4         | -2.425,3                       |

# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

# Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

## 0601 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl   |                |               |                |               |  |
|-----------------------------|------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                             |            |  | 2014          | 2015<br>bisher | 2015<br>neu   | 2016<br>bisher | 2016<br>neu   |  |
|                             |            | Personalausgabenbudgetierung nach §<br>6a StHG 2015/16   |               |                |               |                |               |  |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |               |                |               |                |               |  |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |               |                |               |                |               |  |
|                             |            | Die bisherigen Bereiche 1. Finanzen und 2.<br>Wirtschaft werden hier zusammengeführt.  |               |                |               |                |               |  |
|                             |            | Die Stellen können auch mit Beamtinnen<br>und Beamten einer anderen Fachrichtung<br>besetzt werden.  |               |                |               |                |               |  |
|                             |            | In Anwendung von § 17 Abs. 5 S. 3 LHO<br>können 4 Beamtenstellen mit einem<br>Arbeitnehmer/einer Arbeitnehmerin<br>anderweitig besetzt werden<br>(einschließlich at-Beschäftigte). |               |                |               |                |               |  |
| A 16                        |            | Ministerialrat   | 29,0          | 51,0           | 51,0          | 51,0           | 52,0          |  |
|                             |            | kw spätestens zum 30.06.2017   | * 0,0         | * 0,0          | * 0,0         | * 0,0          | * 1,0         |  |
| A 15                        |            | Regierungsdirektor   | 46,0          | 80,0           | 80,0          | 80,0           | 82,0          |  |
|                             |            | Eine beschäftigt aus Kap. 0708 Tit. 429<br>96.   |               |                |               |                |               |  |
|                             |            | kw spätestens zum 30.06.2017   | * 0,0         | * 0,0          | * 0,0         | * 0,0          | * 2,0         |  |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat 1)   | 25,0          | 50,5           | 50,5          | 50,5           | 52,5          |  |
|                             |            | kw spätestens zum 30.06.2017   | * 0,0         | * 0,0          | * 0,0         | * 0,0          | * 2,0         |  |
| A 14                        |            | Oberbaurat   | 4,0           | 8,0            | 8,0           | 8,0            | 9,0           |  |
|                             |            | kw spätestens zum 30.06.2017   | * 0,0         | * 0,0          | * 0,0         | * 0,0          | * 1,0         |  |
| A 12                        |            | Amtsrat  | 44,5          | 64,5           | 64,5          | 64,5           | 65,5          |  |
|                             |            | kw spätestens zum 30.06.2017   | * 0,0         | * 0,0          | * 0,0         | * 0,0          | * 1,0         |  |
|                             |            | <b>Summe Ministerium</b>   | <b>292,5</b>  | <b>495,5</b>   | <b>495,5</b>  | <b>495,5</b>   | <b>502,5</b>  |  |
|                             |            | <b>Summe kw</b>  | <b>* 17,0</b> | <b>* 15,0</b>  | <b>* 15,0</b> | <b>* 15,0</b>  | <b>* 22,0</b> |  |

1) Auf diesen Stellen dürfen auch  
Beamtinnen und Beamte des gehobenen  
Dienstes geführt werden.



# Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

## 0601 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis    |  | 2015         |              | 2016         |              |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |  | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 16                    | ( Ministerialrat ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung (kw spätestens zum 30.06.2017)     | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                      | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung                         | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| A 15                    | ( Regierungsdirektor ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung (kw spätestens zum 30.06.2017) | -            | -            | 2,0          | -            |
| kw                      | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung                         | * -          | * -          | * 2,0        | * -          |
| A 14                    | ( Oberregierungsrat ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung (kw spätestens zum 30.06.2017)  | -            | -            | 2,0          | -            |
| kw                      | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung                         | * -          | * -          | * 2,0        | * -          |
| A 14                    | ( Oberbaurat ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung (kw spätestens zum 30.06.2017)         | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                      | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung                         | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| A 12                    | ( Amtsrat ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung (kw spätestens zum 30.06.2017)            | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                      | ( spätestens zum 30.06.2017 ) neu für die Aufgabenerfüllung bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung                         | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| <b>zus. Ministerium</b> |  | -            | -            | <b>7,0</b>   | -            |
| zus. kw                 |  | * -          | * -          | * 7,0        | * -          |
| <b>bleiben</b>          |  | -            | -            | <b>7,0</b>   | -            |
| <b>bleiben kw</b>       |  | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 7,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 | 506,5  | 495,5  | 495,5  | 495,5  | 502,5  |
| Summe kw   | * 25,0 | * 15,0 | * 15,0 | * 15,0 | * 22,0 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 506,5  | 495,5  | 495,5  | 495,5  | 502,5  |
| Summe kw   | * 25,0 | * 15,0 | * 15,0 | * 15,0 | * 22,0 |
| Summe Ministerium (ohne Leerstellen)                           | 645,5  | 625,0  | 625,0  | 625,0  | 632,0  |
| Summe kw   | * 26,0 | * 16,0 | * 16,0 | * 16,0 | * 23,0 |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl  |                |              |                |              |
|-----------------------------|------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                             |            |  | 2014         | 2015<br>bisher | 2015<br>neu  | 2016<br>bisher | 2016<br>neu  |
| <b>682 01</b>               | <b>016</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb</b>  |              |                |              |                |              |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb  |              |                |              |                |              |
|                             |            | Die Planstellen der Abschnitte 1, 2 und 3 als auch des Kap. 0614 können kapitel- und abschnittsübergreifend sowie für Beamtinnen und Beamte anderer Fachrichtungen in Anspruch genommen werden; bei Planstellen der Bes.Gr. A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt. |              |                |              |                |              |
|                             |            | 1. Betriebsleitung   |              |                |              |                |              |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat  | 8,0          | 8,0            | 8,0          | 8,0            | 9,0          |
|                             |            | kw spätestens zum 01.01.2019   | * 0,0        | * 0,0          | * 0,0        | * 0,0          | * 1,0        |
| A 14                        |            | Oberbaurat   | 6,0          | 6,0            | 6,0          | 6,0            | 7,0          |
|                             |            | kw spätestens zum 01.01.2019   | * 0,0        | * 0,0          | * 0,0        | * 0,0          | * 1,0        |
| A 13                        |            | Regierungsrat  | 1,0          | 1,0            | 1,0          | 1,0            | 2,0          |
|                             |            | kw spätestens zum 01.01.2019   | * 0,0        | * 0,0          | * 0,0        | * 0,0          | * 1,0        |
| A 12                        |            | Amtsrat (Bau, V, L)  | 6,0          | 6,0            | 6,0          | 6,0            | 9,0          |
|                             |            | kw spätestens zum 01.01.2019   | * 0,0        | * 0,0          | * 0,0        | * 0,0          | * 3,0        |
|                             |            | <b>Summe 1. Betriebsleitung</b>  | <b>113,5</b> | <b>114,5</b>   | <b>114,5</b> | <b>114,5</b>   | <b>120,5</b> |
|                             |            | <b>Summe kw</b>  | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b>   | <b>* 6,0</b> |

| Veränderungsnachweis |   | 2015     |          | 2016       |          |
|----------------------|---|----------|----------|------------|----------|
|                      |   | Zugang   | Abgang   | Zugang     | Abgang   |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstaufnahmestellen (kw spätestens zum 01.01.2019)   | -        | -        | 1,0        | -        |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstaufnahmestellen  | * -      | * -      | * 1,0      | * -      |
| A 14                 | ( Oberbaurat ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstaufnahmeeinrichtungen gegen Kürzung der Mittel in 2016 bei Kap. 1208 Staatlicher Hochbau (kw spätestens zum 01.01.2019)          | -        | -        | 1,0        | -        |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstaufnahmeeinrichtungen   | * -      | * -      | * 1,0      | * -      |
| A 13                 | ( Regierungsrat ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstaufnahmestellen (kw spätestens zum 01.01.2019)   | -        | -        | 1,0        | -        |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstaufnahmestellen  | * -      | * -      | * 1,0      | * -      |
| A 12                 | ( Amtsrat (Bau, V, L) ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstaufnahmeeinrichtungen gegen Kürzung der Mittel in 2016 bei Kap. 1208 Staatlicher Hochbau (kw spätestens zum 01.01.2019) | -        | -        | 3,0        | -        |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstaufnahmeeinrichtungen   | * -      | * -      | * 3,0      | * -      |
|                      | <b>zus. 1. Betriebsleitung</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>6,0</b> | <b>-</b> |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

|  |            |       |       |       |       |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|
|  | zus. kw    | * -   | * -   | * 6,0 | * -   |
|  | bleiben    | -     | -     | 6,0   | -     |
|  | bleiben kw | * 0,0 | * 0,0 | * 6,0 | * 0,0 |

2. Bezirksebene

|                       |                              |       |       |       |       |        |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A 14                  | Oberbaurat                   | 82,0  | 85,0  | 85,0  | 88,0  | 90,0   |
|                       | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 2,0  |
| A 13                  | Regierungsrat                | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 12,0   |
|                       | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 1,0  |
| A 13                  | Baurat                       | 37,0  | 38,0  | 38,0  | 39,0  | 42,0   |
|                       | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 3,0  |
| A 12                  | Amtsrat (Bau)                | 105,5 | 109,5 | 109,5 | 113,5 | 115,5  |
|                       | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 2,0  |
| A 11                  | Regierungsamtmann            | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 62,0   |
|                       | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 3,0  |
| A 11                  | Bauamtmann                   | 105,0 | 109,0 | 109,0 | 113,0 | 117,0  |
|                       | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 4,0  |
| A 10                  | Regierungsüberinspektor      | 51,5  | 54,5  | 54,5  | 56,5  | 59,5   |
|                       | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 3,0  |
| A 10                  | Bauüberinspektor             | 33,0  | 33,0  | 33,0  | 33,0  | 35,0   |
|                       | kw spätestens zum 01.01.2019 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 2,0  |
| Summe 2. Bezirksebene |                              | 763,0 | 779,0 | 779,0 | 795,0 | 815,0  |
| Summe kw              |                              | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 20,0 |

| Veränderungsnachweis |  | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                      |  | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 14                 | ( Oberbaurat ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstaufnahmeeinrichtungen gegen Kürzung der Mittel in 2016 bei Kap. 1208 Staatlicher Hochbau (kw spätestens zum 01.01.2019) | -      | -      | 2,0    | -      |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstaufnahmeeinrichtungen  | * -    | * -    | * 2,0  | * -    |
| A 13                 | ( Regierungsrat ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstaufnahmestellen (kw spätestens zum 01.01.2019)  | -      | -      | 1,0    | -      |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstaufnahmestellen   | * -    | * -    | * 1,0  | * -    |
| A 13                 | ( Baurat ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstaufnahmeeinrichtungen gegen Kürzung der Mittel in 2016 bei Kap. 1208 Staatlicher Hochbau (kw spätestens zum 01.01.2019)     | -      | -      | 3,0    | -      |
| kw                   | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstaufnahmeeinrichtungen  | * -    | * -    | * 3,0  | * -    |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |              |                |               |              |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu  | 2016<br>bisher | 2016<br>neu   |              |
| A 12                        |     | ( Amtsrat (Bau) ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstufnahmeeinrichtungen gegen Kürzung der Mittel in 2016 bei Kap. 1208 Staatlicher Hochbau (kw spätestens zum 01.01.2019)    |             |                | -            | -              | 2,0           | -            |
|                             | kw  | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstufnahmeeinrichtungen  |             |                | * -          | * -            | * 2,0         | * -          |
| A 11                        |     | ( Regierungsamtmann ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstufnahmestellen (kw spätestens zum 01.01.2019)  |             |                | -            | -              | 3,0           | -            |
|                             | kw  | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstufnahmestellen   |             |                | * -          | * -            | * 3,0         | * -          |
| A 11                        |     | ( Bauamtmann ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstufnahmeeinrichtungen gegen Kürzung der Mittel in 2016 bei Kap. 1208 Staatlicher Hochbau (kw spätestens zum 01.01.2019)       |             |                | -            | -              | 4,0           | -            |
|                             | kw  | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstufnahmeeinrichtungen  |             |                | * -          | * -            | * 4,0         | * -          |
| A 10                        |     | ( Regierungsoberinspektor ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstufnahmestellen (kw spätestens zum 01.01.2019)  |             |                | -            | -              | 3,0           | -            |
|                             | kw  | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für das Immobilien- und Gebäudemanagement für die Einrichtung von weiteren Erstufnahmestellen   |             |                | * -          | * -            | * 3,0         | * -          |
| A 10                        |     | ( Bauoberinspektor ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstufnahmeeinrichtungen gegen Kürzung der Mittel in 2016 bei Kap. 1208 Staatlicher Hochbau (kw spätestens zum 01.01.2019) |             |                | -            | -              | 2,0           | -            |
|                             | kw  | ( spätestens zum 01.01.2019 ) neu für die Abwicklung von Baumaßnahmen für die Einrichtung von Landeserstufnahmeeinrichtungen  |             |                | * -          | * -            | * 2,0         | * -          |
|                             |     | <b>zus. 2. Bezirksebene</b>   |             |                | -            | -              | <b>20,0</b>   | -            |
|                             |     | zus. kw   |             |                | * -          | * -            | * 20,0        | * -          |
|                             |     | <b>bleiben</b>  |             |                | -            | -              | <b>20,0</b>   | -            |
|                             |     | <b>bleiben kw</b>   |             |                | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b>   | <b>* 20,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |       |       |       |       |        |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb   | 912,0 | 929,0 | 929,0 | 945,0 | 971,0  |
| Summe kw   | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 26,0 |
| Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb   | 912,0 | 929,0 | 929,0 | 945,0 | 971,0  |
| Summe kw   | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 26,0 |
| Summe Vermögen und Bau Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe) | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**422 01 062 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

Personalausgabenbudgetierung nach  
§ 6a StHG 2015/16

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die bei Abschnitt 1 - Besoldung und Versorgung und bei Abschnitt 2 - Dienstreisemanagement veranschlagten Planstellen für Beamtinnen und Beamte können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft gegenseitig in Anspruch genommen werden.

1. Besoldung und Versorgung

|                                   |  |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| A 11                              | Regierungsamtmann<br>0/0/2 beschäftigt aus Kap. 1212<br>Tit. 422 80              | 92,0  | 95,0  | 95,0  | 97,0  | 99,0  |
| A 9                               | Amtsinspektor (R) + Amtszulage<br>0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1212<br>Tit. 422 80 | 21,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 25,0  |
| A 9                               | Amtsinspektor (R)<br>0/0/4 beschäftigt aus Kap. 1212<br>Tit. 422 80              | 55,0  | 64,0  | 64,0  | 64,0  | 68,0  |
| A 8                               | Regierungshauptsekretär<br>0/0/3 beschäftigt aus Kap. 1212<br>Tit. 422 80        | 93,0  | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 117,5 |
| Summe 1. Besoldung und Versorgung |  | 510,5 | 559,0 | 559,0 | 564,5 | 574,5 |

| Veränderungsnachweis                    |   | 2015       |            | 2016        |            |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|
|   |   | Zugang     | Abgang     | Zugang      | Abgang     |
| A 11                                    | ( Regierungsamtmann ) neu zur Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket)            | -          | -          | 2,0         | -          |
| A 9                                     | ( Amtsinpektor (R) +Amtszulage ) neu zur Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket) | -          | -          | 1,0         | -          |
| A 9                                     | ( Amtsinpektor (R) ) neu zur Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket)             | -          | -          | 4,0         | -          |
| A 8                                     | ( Regierungshauptsekretär ) neu zur Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket)      | -          | -          | 3,0         | -          |
| <b>zus. 1. Besoldung und Versorgung</b> |   | -          | -          | <b>10,0</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                          |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                  | 642,0 | 638,0 | 638,0 | 642,5 | 652,5 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)  | 642,0 | 638,0 | 638,0 | 642,5 | 652,5 |
| Summe Landesamt für Besoldung und Versorgung (ohne Leerstellen) | 952,5 | 946,5 | 946,5 | 952,0 | 962,0 |

## Einzelplan 06

### Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                     |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |                     |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu         | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 0601 | Ministerium   | 495,5<br>15,0 kw                 | 495,5<br>15,0 kw    | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0603 | Landesbetrieb Competence Center   | -<br>-                           | -<br>-              | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0607 | Statistisches Landesamt   | 197,0<br>-                       | 197,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0608 | Steuerverwaltung  | 12.726,0<br>10,0 kw              | 12.726,0<br>10,0 kw | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0610 | Landeszentrum für Datenverarbeitung   | -<br>-                           | -<br>-              | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0614 | Bundesbau Baden-Württemberg   | -<br>-                           | -<br>-              | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0615 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg  | -<br>-                           | -<br>-              | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0618 | Landesamt für Besoldung und Versorgung  | 638,0<br>-                       | 638,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0622 | Staatliche Münzen Baden-Württemberg   | -<br>-                           | -<br>-              | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0623 | Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt   | -<br>-                           | -<br>-              | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0624 | Staatsweingut Meersburg   | -                                | -                   | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 06 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 14.056,5<br>25,0 kw              | 14.056,5<br>25,0 kw | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 129,5   | 129,5       | -           | 625,0                          | 625,0       | -           | 0601 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0603 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 10,0   | 10,0        | -           | 403,0   | 403,0       | -           | 610,0                          | 610,0       | -           | 0607 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 1.770,0  | 1.770,0     | -           | 1.359,0   | 1.359,0     | -           | 15.855,0                       | 15.855,0    | -           | 0608 |
| -  | -           | -           | 8,0 kw  | 8,0 kw      | -           | 18,0 kw                        | 18,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0610 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0614 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0615 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 63,0   | 63,0        | -           | 245,5   | 245,5       | -           | 946,5                          | 946,5       | -           | 0618 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0622 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0623 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0624 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 1.843,0  | 1.843,0     | -           | 2.137,0   | 2.137,0     | -           | 18.036,5                       | 18.036,5    | -           |      |
| -  | -           | -           | 9,0 kw  | 9,0 kw      | -           | 34,0 kw                        | 34,0 kw     | -           |      |

## Einzelplan 06

### Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap.  | Bezeichnung                            | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                     |                    | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|---|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|   |  | Tit. 422 01                      |                     |                    | Tit. 422 01                           |             |             |
|   |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu         | 2016<br>+/-        | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0601  | Ministerium                            | 495,5<br>15,0 kw                 | 502,5<br>22,0 kw    | 7,0 +<br>7,0 kw +  | -                                     | -           | -           |
| 0603  | Landesbetrieb Competence Center        | -                                | -                   | -                  | -                                     | -           | -           |
| 0607  | Statistisches Landesamt                | 197,0<br>-                       | 197,0<br>-          | -<br>-             | -                                     | -           | -           |
| 0608  | Steuerverwaltung                       | 12.728,0<br>10,0 kw              | 12.728,0<br>10,0 kw | -<br>-             | -                                     | -           | -           |
| 0610  | Landeszentrum für Datenverarbeitung    | -                                | -                   | -                  | -                                     | -           | -           |
| 0614  | Bundesbau Baden-Württemberg            | -                                | -                   | -                  | -                                     | -           | -           |
| 0615  | Vermögen und Bau Baden-Württemberg     | -                                | -                   | -                  | -                                     | -           | -           |
| 0618  | Landesamt für Besoldung und Versorgung | 642,5<br>-                       | 652,5<br>-          | 10,0 +<br>-        | -                                     | -           | -           |
| 0622  | Staatliche Münzen Baden-Württemberg    | -                                | -                   | -                  | -                                     | -           | -           |
| 0623  | Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt    | -                                | -                   | -                  | -                                     | -           | -           |
| 0624  | Staatsweingut Meersburg                | -                                | -                   | -                  | -                                     | -           | -           |
| Einzelplan 06 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |  | 14.063,0<br>25,0 kw              | 14.080,0<br>32,0 kw | 17,0 +<br>7,0 kw + | -                                     | -           | -           |



Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 129,5   | 129,5       | -           | 625,0                          | 632,0       | 7,0 +       | 0601 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 23,0 kw     | 7,0 kw +    |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0603 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 10,0   | 10,0        | -           | 403,0   | 403,0       | -           | 610,0                          | 610,0       | -           | 0607 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 1.770,0  | 1.770,0     | -           | 1.355,0   | 1.355,0     | -           | 15.853,0                       | 15.853,0    | -           | 0608 |
| -  | -           | -           | 6,0 kw  | 6,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0610 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0614 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0615 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 64,0   | 64,0        | -           | 245,5   | 245,5       | -           | 952,0                          | 962,0       | 10,0 +      | 0618 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0622 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0623 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 0624 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 1.844,0  | 1.844,0     | -           | 2.133,0   | 2.133,0     | -           | 18.040,0                       | 18.057,0    | 17,0 +      |      |
| -  | -           | -           | 7,0 kw  | 7,0 kw      | -           | 32,0 kw                        | 39,0 kw     | 7,0 kw +    |      |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 07

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
(Wirtschaft)



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

|        |       |   |              |                    |                    |              |
|--------|-------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 81     |       | Maßnahmen zur Verbesserung der Rohstoff- und Ressourcensicherung in Baden-Württemberg |              |                    |                    |              |
|        |       | Haushaltsvermerke unverändert   |              |                    |                    |              |
| 686 81 | N 729 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 2015<br>2016 | 4.000,0<br>3.000,0 | 4.000,0<br>3.500,0 | 0,0<br>500,0 |

Verpflichtungsermächtigungen unverändert

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Förderung von Projekten *und zur Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft*, die der Rohstoff- und Ressourcensicherung als Teilbereich des zentralen Zukunfts- und Wachstumsfeldes "Umwelttechnologien, erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz" dienen (u.a. Teilbereich "Technologischer Ressourcenschutz" des Innovationspaketes "Zukunft").

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

| Bewilligung im<br>Haushaltsplan | Betrag  | davon abzudecken aus Haushaltsmitteln |         |         |       |      |      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|---------|-------|------|------|
|                                 |         | 2015                                  | 2016    | 2017    | 2018  | 2019 | 2020 |
| bis 2014                        | 0,0     | 0,0                                   | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0  |
| 2015                            | 5.000,0 | 0,0                                   | 3.000,0 | 2.000,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0  |
| 2016                            | 1.500,0 | 0,0                                   | 0,0     | 1.000,0 | 500,0 | 0,0  | 0,0  |
| zusammen                        | 6.500,0 | 0,0                                   | 3.000,0 | 3.000,0 | 500,0 | 0,0  | 0,0  |

|                             |         |         |       |
|-----------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Summe Titelgruppe 81</b> | 4.080,0 | 4.080,0 | 0,0   |
|                             | 3.080,0 | 3.580,0 | 500,0 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0708**

|   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 100,0     | 100,0     | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 100,0     | 100,0     | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>   | 290,0     | 290,0     | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2.107,0   | 2.107,0   | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 85.755,7  | 85.755,7  | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 36.358,2  | 36.358,2  | 0,0 |
| <b>Kapitel 0708 Zuschuss</b>  | 124.510,9 | 124.510,9 | 0,0 |
|   | 124.410,9 | 124.410,9 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0708**

|   |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 100,0     | 100,0     | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 100,0     | 100,0     | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>   | 290,0     | 290,0     | 0,0   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.807,0   | 1.807,0   | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 90.952,3  | 91.452,3  | 500,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 30.445,0  | 30.445,0  | 0,0   |
| <b>Kapitel 0708 Zuschuss</b>  | 123.494,3 | 123.994,3 | 500,0 |
|   | 123.394,3 | 123.894,3 | 500,0 |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0711 Wohnungswesen**

| Titel<br>Tit. Gr.  | FKZ | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |                       |
|--|-----|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |                                  |                             |                       |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |                                  |                             |                       |
| 76   |     | Wohnraumförderung  |  |                                  |                             |                       |
| 221 76   | 411 | Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus | 2015<br>2016                           | 12.200,0<br>42.200,0             | 12.200,0<br>52.400,0        | 0,0<br>10.200,0       |
| <b>Erläuterung:</b> Gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben (EntflechtG) erhält das Land bis zum Jahr 2019 jährlich einen Anteil von 42,2 Mio. EUR zur Wohnraumförderung. Durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz wurde dieser Anteil ab 2016 um 40,2 Mio. EUR erhöht. Hiervon sollen ab 2016 jährlich 30,0 Mio. EUR für das Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" eingesetzt werden. Die restlichen 10,2 Mio. EUR werden zzgl. weiteren 30,0 Mio. EUR Landesmittel für den sozialen Wohnungsbau eingesetzt. |     |  |  |                                  |                             |                       |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>  |     |  |  | 34.100,0<br>64.100,0             | 34.100,0<br>74.300,0        | 0,0<br>10.200,0       |
| 77   |     | Wohngeld und dergleichen                                     |  |                                  |                             |                       |
| 231 77A  | 233 | Erstattungen des Bundes für Wohngeld                         | 2015<br>2016                           | 63.000,0<br>65.000,0             | 43.000,0<br>85.000,0        | -20.000,0<br>20.000,0 |
| <b>Erläuterung:</b> Anpassung des Wohngeldes aufgrund der Wohngeldreform 2016. Vgl. auch Mehrausgaben bei Kap. 0711 Tit. 681 77.   |     |  |  |                                  |                             |                       |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>  |     |  |  | 63.000,0<br>65.000,0             | 43.000,0<br>85.000,0        | -20.000,0<br>20.000,0 |
| 78   |     | Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"              |  |                                  |                             |                       |
| 331 78 N   | 411 | Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund                    | 2015<br>2016                           | 30.000,0<br>0,0                  | 30.000,0<br>30.000,0        | 0,0<br>30.000,0       |
| <b>Erläuterung:</b> Durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes des Bundes erhalten die Länder mehr Entflechtungsmittel. Vgl. auch Mehrausgaben bei Kap. 0711 Tit. 883 78.   |     |  |  |                                  |                             |                       |
| <b>Summe Titelgruppe 78</b>  |     |  |  | 30.000,0<br>0,0                  | 30.000,0<br>30.000,0        | 0,0<br>30.000,0       |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0711 Wohnungswesen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

76

Wohnraumförderung

Haushaltsvermerke unverändert

**Erläuterung:** Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. Die für die Wohnraumförderungsprogramme 2015 und 2016 vorgesehenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (einschl. Bundesanteile) sollen wie nachfolgend dargestellt abgewickelt werden. Hierbei berücksichtigt sind der nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4 Abs. 4 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG) bzw. nach dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz dem Land zustehende Anteil an Bundesmitteln in Höhe von insgesamt 42,2 Mio. EUR (2015) bzw. 82,4 Mio. EUR (2016), wovon jeweils 30 Mio. EUR für das Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" (vgl. Kap. 0711 Tit.Gr. 78) eingesetzt werden sollen. Ebenso berücksichtigt sind die aus Bundes- und Landesanteilen der Landeswohnraumförderprogramme der Vorjahre eingegangenen Verpflichtungen.

**Wohnraumförderungsprogramm 2015**

| Titelgruppe     | Mittelbedarf 2015 |                         |                      | Bankbeitrag 2015 |                            |                      | VE neues Programm | Rückflüsse aus Vorjahren | Bewillig.-rahmen neues Programm | Abzudeckende Verpflichtungsermächtigungen |         |
|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------|
|                 | Summe             | davon für frühere VE'en | davon neues Programm | Insgesamt        | davon f. frühere Programme | davon neues Programm |                   |                          |                                 | 2016                                      | 2017ff. |
| 1               | 2                 | 3                       | 4                    | 5                | 6                          | 7                    | 8                 | 9                        | 10                              | 11  | 12      |
| - in Mio. EUR - |                   |                         |                      |                  |                            |                      |                   |                          |                                 |   |         |
| 76              | 48,22             | 43,87                   | 4,35                 | 19,50            | 8,95                       | 10,55                | 44,60             | 15,50                    | 75,00                           | 27,15                                     | 17,45   |

**Wohnraumförderungsprogramm 2016**

| Titelgruppe     | Mittelbedarf 2016 |                         |                      | Bankbeitrag 2016 |                            |                      | VE neues Programm | Rückflüsse aus Vorjahren | Bewillig.-rahmen neues Programm | Abzudeckende Verpflichtungsermächtigungen |         |
|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------|
|                 | Summe             | davon für frühere VE'en | davon neues Programm | Insgesamt        | davon f. frühere Programme | davon neues Programm |                   |                          |                                 | 2017                                      | 2018ff. |
| 1               | 2                 | 3                       | 4                    | 5                | 6                          | 7                    | 8                 | 9                        | 10                              | 11  | 12      |
| - in Mio. EUR - |                   |                         |                      |                  |                            |                      |                   |                          |                                 |   |         |
| 76              | 87,42             | 42,87                   | 44,55                | 19,50            | 8,95                       | 10,55                | 44,60             | 15,50                    | 115,20                          | 27,15                                     | 17,45   |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0711 Wohnungswesen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ   | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |                       |
|-------------------|-------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 663 76            | 411   | Zinszuschüsse  | 2015<br>2016                           | 43.318,6<br>42.318,6             | 43.318,6<br>82.518,6        | 0,0<br>40.200,0       |
|                   |       | Haushaltsvermerke unverändert  |  |                                  |                             |                       |
|                   |       | Verpflichtungsermächtigungen unverändert   |  |                                  |                             |                       |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Zinszuschüsse an die Landeskreditbank nach Maßgabe des geltenden Landeswohnraumförderungsprogramms zur Verbilligung von Kapitalmarktdarlehen bei Eigentumsmaßnahmen und in der Mietwohnraumförderung.      |  |                                  |                             |                       |
|                   |       | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  |  | 53.308,6<br>53.308,6             | 53.308,6<br>93.508,6        | 0,0<br>40.200,0       |
| 77                |       | Wohngeld und dergleichen   |  |                                  |                             |                       |
|                   |       | Die Mittel sind übertragbar.   |  |                                  |                             |                       |
| 681 77            | 233   | Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz   | 2015<br>2016                           | 126.000,0<br>130.000,0           | 86.000,0<br>170.000,0       | -40.000,0<br>40.000,0 |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Anpassung des Wohngeldes aufgrund der Wohngeldreform 2016<br>Vgl. auch Mehreinnahmen bei Kap. 0711 Tit. 231 77A.   |  |                                  |                             |                       |
|                   |       | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  |  | 126.000,0<br>130.000,0           | 86.000,0<br>170.000,0       | -40.000,0<br>40.000,0 |
| 78                |       | Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"  |  |                                  |                             |                       |
|                   |       | Haushaltsvermerke unverändert  |  |                                  |                             |                       |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Zur Bewältigung der Wohnraumproblematik aufgrund des verstärkten Flüchtlingszustroms werden im Rahmen eines Sonderprogramms Zuschüsse für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge an Gemeinden gewährt. |  |                                  |                             |                       |
| 883 78            | N 411 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden   | 2015<br>2016                           | 30.000,0<br>0,0                  | 30.000,0<br>30.000,0        | 0,0<br>30.000,0       |
|                   |       | 2015<br>Tsd. EUR   | 2016<br>Tsd. EUR                       |                                  |                             |                       |
|                   |       | Verpflichtungsermächtigung   |  | 0,0                              | 60.000,0                    |                       |
|                   |       | Davon zur Zahlung fällig im  |  |                                  |                             |                       |
|                   |       | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu   |  | 0,0                              | 30.000,0                    |                       |
|                   |       | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu   |  | 0,0                              | 30.000,0                    |                       |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Fortführung des Landesförderprogrammes "Wohnraum für Flüchtlinge." Vgl. Mehreinnahmen bei Kap. 0711 Tit. 331 78.   |  |                                  |                             |                       |
|                   |       | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  |  | 31.000,0<br>0,0                  | 31.000,0<br>30.000,0        | 0,0<br>30.000,0       |



**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)**  
**0711 Wohnungswesen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0711**

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 21.900,0         | 21.900,0         | 0,0              |
| Übrige Einnahmen                                  | 105.200,0        | 85.200,0         | -20.000,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>127.100,0</b> | <b>107.100,0</b> | <b>-20.000,0</b> |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 1.090,0          | 1.090,0          | 0,0              |
| Schuldendienst                                    | 5.000,0          | 5.000,0          | 0,0              |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 171.866,6        | 131.866,6        | -40.000,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 32.352,0         | 32.352,0         | 0,0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>210.308,6</b> | <b>170.308,6</b> | <b>-40.000,0</b> |
| <b>Kapitel 0711 Zuschuss</b>                      | <b>83.208,6</b>  | <b>63.208,6</b>  | <b>-20.000,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0711**

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 21.900,0         | 21.900,0         | 0,0              |
| Übrige Einnahmen                                  | 107.200,0        | 167.400,0        | 60.200,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>129.100,0</b> | <b>189.300,0</b> | <b>60.200,0</b>  |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 90,0             | 90,0             | 0,0              |
| Schuldendienst                                    | 6.000,0          | 6.000,0          | 0,0              |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 174.866,6        | 255.066,6        | 80.200,0         |
| Ausgaben für Investitionen                        | 2.352,0          | 32.352,0         | 30.000,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>183.308,6</b> | <b>293.508,6</b> | <b>110.200,0</b> |
| <b>Kapitel 0711 Zuschuss</b>                      | <b>54.208,6</b>  | <b>104.208,6</b> | <b>50.000,0</b>  |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
(Wirtschaft)**

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 07</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 22.752,5                | 22.752,5             | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 174.920,0               | 154.920,0            | -20.000,0                      |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 197.672,5               | 177.672,5            | -20.000,0                      |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 9.421,6                 | 9.421,6              | 0,0                            |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 9.963,7                 | 9.963,7              | 0,0                            |
|                  | <b>Schuldendienst</b>                                     | 5.000,0                 | 5.000,0              | 0,0                            |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 326.663,8               | 286.663,8            | -40.000,0                      |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 241.488,4               | 241.488,4            | 0,0                            |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -2.315,8                | -2.315,8             | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 590.221,7               | 550.221,7            | -40.000,0                      |
|                  | <b>Einzelplan 07 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -392.549,2              | -372.549,2           | 20.000,0                       |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)  
(Wirtschaft)**

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 07</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 22.752,5                | 22.752,5             | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 182.920,0               | 243.120,0            | 60.200,0                       |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 205.672,5               | 265.872,5            | 60.200,0                       |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 9.402,5                 | 9.402,5              | 0,0                            |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 8.287,8                 | 8.287,8              | 0,0                            |
|                  | <b>Schuldendienst</b>                                     | 6.000,0                 | 6.000,0              | 0,0                            |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 334.792,4               | 415.492,4            | 80.700,0                       |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 222.025,9               | 252.025,9            | 30.000,0                       |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -2.303,0                | -2.303,0             | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 578.205,6               | 688.905,6            | 110.700,0                      |
|                  | <b>Einzelplan 07 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -372.533,1              | -423.033,1           | -50.500,0                      |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum  
und Verbraucherschutz



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0802 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweck-  
entsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt  
werden.

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel  
gegenseitig deckungsfähig.

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht  
sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderaus-  
gaben *im Epl. 08*. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbe-  
triebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

|                             |         |         |            |
|-----------------------------|---------|---------|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 69</b> | 7.020,8 | 7.020,8 | <u>0,0</u> |
|                             | 7.020,8 | 7.020,8 | <u>0,0</u> |

73 Unwetterhilfen des Landes an land- und forst-  
wirtschaftliche Betriebe

Die Mittel sind übertragbar.  
Bei Tit.Gr. 73 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 zuläs-  
sig.

**Erläuterung:** Unverändert.

|              |   |      |     |     |     |
|--------------|---|------|-----|-----|-----|
| 883 73 N 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im<br>Außenbereich | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|              |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Leertitel zur Abwicklung von Unwetterhilfen und dgl.

|                             |     |     |            |
|-----------------------------|-----|-----|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 73</b> | 0,0 | 0,0 | <u>0,0</u> |
|                             | 0,0 | 0,0 | <u>0,0</u> |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0802 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

91 EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020  
 "Innovation und Energiewende"

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802  
 Tit.Gr. 91 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.

**Erläuterung:** Unverändert.

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 812 91 | N | 692 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Leertitel zur Abwicklung der EFRE-Förderung in Baden-Württemberg  
 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende".

|                             |          |          |     |
|-----------------------------|----------|----------|-----|
| <b>Summe Titelgruppe 91</b> | 33.800,0 | 33.800,0 | 0,0 |
|                             | 34.500,0 | 34.500,0 | 0,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0802**

|   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>                 | 2.640,0   | 2.640,0   | 0,0 |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 800,0     | 800,0     | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 128.666,5 | 128.666,5 | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 132.106,5 | 132.106,5 | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 116.899,6 | 116.899,6 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 11.416,0  | 11.416,0  | 0,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 72.204,0  | 72.204,0  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 60.230,0  | 60.230,0  | 0,0 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -140,4    | -140,4    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 260.609,2 | 260.609,2 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0802 Zuschuss</b>                              | 128.502,7 | 128.502,7 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0802**

|   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>                 | 2.640,0   | 2.640,0   | 0,0 |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 800,0     | 800,0     | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 143.853,9 | 143.853,9 | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 147.293,9 | 147.293,9 | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 117.957,3 | 117.957,3 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 10.985,0  | 10.985,0  | 0,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 72.985,4  | 72.985,4  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 78.330,0  | 78.330,0  | 0,0 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -428,8    | -428,8    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 279.828,9 | 279.828,9 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0802 Zuschuss</b>                              | 132.535,0 | 132.535,0 | 0,0 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Unverändert.

**Einnahmen**

**Titelgruppen**

|        |   |                          |      |     |          |          |
|--------|---|--------------------------|------|-----|----------|----------|
| 91     |   | Breitbandinfrastruktur   |      |     |          |          |
| 231 91 | N | 692 Zuweisungen vom Bund | 2015 | 0,0 | 40.854,0 | 40.854,0 |
|        |   |                          | 2016 | 0,0 | 19.842,0 | 19.842,0 |

**Erläuterung:** Zuweisungen des Bundes an die Länder aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II"). Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 91 - Ausgaben.

|                             |  |  |     |          |                 |
|-----------------------------|--|--|-----|----------|-----------------|
| <b>Summe Titelgruppe 91</b> |  |  | 0,0 | 40.854,0 | <u>40.854,0</u> |
|                             |  |  | 0,0 | 19.842,0 | <u>19.842,0</u> |

**Ausgaben**

Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  
Die Mittel sind übertragbar.

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 73 |  | Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74.  
Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 683 73 kann auch bei Tit. 547 73 in Anspruch genommen werden.  
Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterung:** Unverändert.

|        |   |   |      |         |         |            |
|--------|---|---|------|---------|---------|------------|
| 831 73 | N | 522 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | 2015 | 0,0     | 0,0     | 0,0        |
|        |   |   | 2016 | 0,0     | 0,0     | 0,0        |
|        |   | <b>Summe Titelgruppe 73</b>                     |      | 3.220,0 | 3.220,0 | <u>0,0</u> |
|        |   |   |      | 3.220,0 | 3.220,0 | <u>0,0</u> |



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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung   | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |                |
|-------------------|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 86                |     | Obst- und Gartenbau   |  |                                  |                             |                |
|                   |     | Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |                                  |                             |                |
| 686 86            | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 2015<br>2016                           | 2.045,0<br>2.145,0               | 2.045,0<br>3.145,0          | 0,0<br>1.000,0 |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Zuschüsse an  | 2015<br>Tsd. EUR                       | 2016<br>Tsd. EUR                 |                             |                |
|                   |     | 1. das Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e.V.   | 37,0                                   | 37,0                             |                             |                |
|                   |     | 2. die Landesverbände der Kleingärtner u. a.  | 60,0                                   | 60,0                             |                             |                |
|                   |     | 3. das Kompetenzzentrum Obstbau   | 765,0                                  | 765,0                            |                             |                |
|                   |     | 4. die Fördergemeinschaft ökologischer Obstbau  | 45,0                                   | 45,0                             |                             |                |
|                   |     | 5. Förderung im Rahmen der Streuobstkonzeption  | 1.100,0                                | 2.200,0                          |                             |                |
|                   |     | 6. Sonstige   | 38,0                                   | 38,0                             |                             |                |
|                   |     | zus.  | 2.045,0                                | 3.145,0                          |                             |                |
|                   |     | Mehr für die unter Nr. 5 genannte Maßnahme.   |  |                                  |                             |                |
|                   |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   |  | 2.245,0<br>2.345,0               | 2.245,0<br>3.345,0          | 0,0<br>1.000,0 |
| 90                |     | Ökologische Maßnahmen   |  |                                  |                             |                |
|                   |     | Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 683 90 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.                                |  |                                  |                             |                |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Unverändert.  |  |                                  |                             |                |
| 547 90            | 332 | Sachaufwand   | 2015<br>2016                           | 2.640,0<br>2.640,0               | 3.140,0<br>3.140,0          | 500,0<br>500,0 |
|                   |     | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.        |  |                                  |                             |                |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist der Aufwand u.a. für ein Monitoring und Modellprojekt für mit PFC belastete Flächen. Übrige Erläuterungen unverändert. |  |                                  |                             |                |
|                   |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   |  | 27.010,0<br>27.010,0             | 27.510,0<br>27.510,0        | 500,0<br>500,0 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

91 Breitbandinfrastruktur

*Ausgaben bei Tit. 883 91C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 91. Im Rahmen des vom Bund verbindlich bereitgestellten Volumens können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Zahlung des Bundes geleistet werden. Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg verwaltet.*

**Erläuterung:** Unverändert.

|               |   |                  |     |                  |          |
|---------------|---|------------------|-----|------------------|----------|
| 883 91C N 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum | 2015             | 0,0 | 40.854,0         | 40.854,0 |
|               |   | 2016             | 0,0 | 19.842,0         | 19.842,0 |
|               |   | 2015<br>Tsd. EUR |     | 2016<br>Tsd. EUR |          |
|               | Verpflichtungsermächtigung  | 0,0              |     | 19.842,0         |          |
|               | Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2017 .....bis zu  | 0,0              |     | 19.842,0         |          |

**Erläuterung:** Die Breitbandinfrastruktur insbesondere im Ländlichen Raum soll durch finanzielle Hilfen unterstützt werden. Der Bund weist den Ländern einen Anteil an den Erlösen aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II") zu. Vgl. Tit. 231 91.

|                             |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Summe Titelgruppe 91</b> | 17.525,0 | 58.379,0 | 40.854,0 |
|                             | 16.525,0 | 36.367,0 | 19.842,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0803**

|   |           |           |          |
|---|-----------|-----------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 500,0     | 500,0     | 0,0      |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 3.680,0   | 44.534,0  | 40.854,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 4.180,0   | 45.034,0  | 40.854,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 2.775,0   | 2.775,0   | 0,0      |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 11.289,6  | 11.789,6  | 500,0    |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 86.442,5  | 86.442,5  | 0,0      |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 64.577,6  | 105.431,6 | 40.854,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 165.084,7 | 206.438,7 | 41.354,0 |
| <b>Kapitel 0803 Zuschuss</b>                          | 160.904,7 | 161.404,7 | 500,0    |

**Abschluss 2016 Kapitel 0803**

|   |           |           |          |
|---|-----------|-----------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 500,0     | 500,0     | 0,0      |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 3.680,0   | 23.522,0  | 19.842,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 4.180,0   | 24.022,0  | 19.842,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 3.273,6   | 3.273,6   | 0,0      |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 10.539,6  | 11.039,6  | 500,0    |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 84.242,5  | 85.242,5  | 1.000,0  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 64.485,5  | 84.327,5  | 19.842,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 162.541,2 | 183.883,2 | 21.342,0 |
| <b>Kapitel 0803 Zuschuss</b>                          | 158.361,2 | 159.861,2 | 1.500,0  |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:**

Mehr wegen Erhöhung der Erstattung des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes".

| Bei Kap. 0804 sollen eingesetzt werden:   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| a) Kassenmittel   | 85.000,0         | 89.400,0         |
| b) Verpflichtungsermächtigungen, von denen der Bund auf Grund § 10 Abs. 1 GAKG 60 % zu übernehmen hat | 60.000,0         | 60.000,0         |

Übrige Vorbemerkung unverändert.

**Einnahmen**

Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG

**Übrige Einnahmen**

|        |     |                      |      |          |          |         |
|--------|-----|----------------------|------|----------|----------|---------|
| 231 01 | 521 | Zuweisungen vom Bund | 2015 | 51.000,0 | 51.000,0 | 0,0     |
|        |     |                      | 2016 | 51.000,0 | 53.640,0 | 2.640,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Erhöhung der Erstattung des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Übrige Erläuterung unverändert.

**Ausgaben**

Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen 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 deckungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei den übrigen Titeln des Kapitels in Anspruch genommen werden.

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Titelgruppen**

74 Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher  
Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm

**Erläuterung:** Unverändert.

|        |     |  |          |          |          |         |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|---------|
| 892 74 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 2015     | 18.800,0 | 18.800,0 | 0,0     |
|        |     |  | 2016     | 18.800,0 | 23.200,0 | 4.400,0 |
|        |     |  | 2015     | 2016     |          |         |
|        |     |  | Tsd. EUR | Tsd. EUR |          |         |
|        |     | Verpflichtungsermächtigung                         | 20.700,0 | 20.700,0 |          |         |
|        |     | Davon zur Zahlung fällig im                        |          |          |          |         |
|        |     | Haushaltsjahr 2016 .....bis zu                     | 10.500,0 | 0,0      |          |         |
|        |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu                     | 6.500,0  | 10.500,0 |          |         |
|        |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu                     | 3.700,0  | 6.500,0  |          |         |
|        |     | Haushaltsjahr 2019 .....bis zu                     | 0,0      | 3.700,0  |          |         |

**Erläuterung:** Mehr wegen Erhöhung der Erstattung des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Verpflichtungsermächtigung und übrige Erläuterung unverändert.

|                             |          |          |         |
|-----------------------------|----------|----------|---------|
| <b>Summe Titelgruppe 74</b> | 18.800,0 | 18.800,0 | 0,0     |
|                             | 18.800,0 | 23.200,0 | 4.400,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0804**

|   |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Übrige Einnahmen                                  | 51.000,0        | 51.000,0        | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>51.000,0</b> | <b>51.000,0</b> | <b>0,0</b> |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 36.250,0        | 36.250,0        | 0,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                 | <b>48.750,0</b> | <b>48.750,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>85.000,0</b> | <b>85.000,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 0804 Zuschuss</b>                      | <b>34.000,0</b> | <b>34.000,0</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0804**

|   |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Übrige Einnahmen                                  | 51.000,0        | 53.640,0        | 2.640,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>51.000,0</b> | <b>53.640,0</b> | <b>2.640,0</b> |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 36.450,0        | 36.450,0        | 0,0            |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                 | <b>48.550,0</b> | <b>52.950,0</b> | <b>4.400,0</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>85.000,0</b> | <b>89.400,0</b> | <b>4.400,0</b> |
| <b>Kapitel 0804 Zuschuss</b>                      | <b>34.000,0</b> | <b>35.760,0</b> | <b>1.760,0</b> |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0823 Fachzentrum Tier**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Unverändert

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

|        |     |   |      |         |         |      |
|--------|-----|---|------|---------|---------|------|
| 91     |     | Haupt- und Landgestüt Marbach   |      |         |         |      |
| 682 91 | 523 | Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach  | 2015 | 4.677,3 | 4.677,3 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 4.727,7 | 4.777,7 | 50,0 |
|        |     | <p>Die Mittel sind übertragbar.<br/>         Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br/>         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.<br/>         Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.<br/>         Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.</p> |      |         |         |      |

**Erläuterung:** Mehr aufgrund Hebungen im Arbeitnehmerbereich entsprechend der tariflichen Ansprüche.

Übrige Erläuterungen unverändert.

|                             |         |         |            |
|-----------------------------|---------|---------|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 91</b> | 4.677,3 | 4.677,3 | <u>0,0</u> |
|                             | 4.727,7 | 4.777,7 | 50,0       |

**Abschluss 2015 Kapitel 0823**

|   |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 3.114,0         | 3.114,0         | 0,0        |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 689,0           | 689,0           | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | <u>3.803,0</u>  | <u>3.803,0</u>  | <u>0,0</u> |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 9.798,3         | 9.798,3         | 0,0        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 3.120,3         | 3.120,3         | 0,0        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 4.680,3         | 4.680,3         | 0,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 817,6           | 817,6           | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | <u>18.416,5</u> | <u>18.416,5</u> | <u>0,0</u> |
| <b>Kapitel 0823 Zuschuss</b>                          | 14.613,5        | 14.613,5        | 0,0        |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0823 Fachzentrum Tier

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2016 Kapitel 0823**

|   |          |          |      |
|---|----------|----------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 3.134,0  | 3.134,0  | 0,0  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 647,0    | 647,0    | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 3.781,0  | 3.781,0  | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 9.801,3  | 9.801,3  | 0,0  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 3.145,5  | 3.145,5  | 0,0  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 4.730,7  | 4.780,7  | 50,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 718,9    | 718,9    | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 18.396,4 | 18.446,4 | 50,0 |
| <b>Kapitel 0823 Zuschuss</b>                              | 14.615,4 | 14.665,4 | 50,0 |

**Der Wirtschaftsplan (einschließlich Erläuterungen) des Haupt- und Landgestüt Marbach ändert sich wie folgt:**

| <u>Wirtschaftsplan 2016</u>                               | Bisheriger Betrag<br>2016<br>Tsd. EUR | Mehr (+) / Weniger<br>(-)<br>2016<br>Tsd. EUR | Neuer Betrag<br>2016<br>Tsd. EUR |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Pos. A II/2.1 Löhne und Gehälter                          | 4.018,5                               | +46,1   | 4.064,6                          |
| Pos. AII/2.2 Sozialaufwand                                | 1.300,8                               | +3,9  | 1.304,7                          |
| Pos. A III Jahres-Fehlbetrag                              | 4.907,5                               | +50,0   | 4.957,5                          |
| Pos. B I/1 Jahres-Fehlbetrag                              | 4.907,5                               | +50,0   | 4.957,5                          |
| Pos. B II/5 Zuführung des Landes<br>Kap. 0823 Tit. 682 91 | 4.727,7                               | +50,0   | 4.777,7                          |

**Die Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei AII/2.1 ändert sich wie folgt:  
(Beschäftigte)**

| Stellenübersicht für Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte) | Stellen<br>2015 | Stellen<br>2016<br>- bisher - | Veränderungen<br>2016  | Stellen<br>2016<br>- neu - |
|--|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| <u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>                                 |                 |                               |  |                            |
| Entgeltgruppe  |                 |                               |  |                            |
| 15   | 0,5             | 0,5                           |  | 0,5                        |
| 14   | 2,0             | 2,0                           |  | 2,0                        |
| 13   | 0,0             | 0,0                           |  | 0,0                        |
| 11   | 2,0             | 2,0                           | Eine Stelle neu gegen Wegfall von einer Stelle der Entg.Gr.10 TV-L             | 3,0                        |
| 10   | 2,0             | 2,0                           | Wegfall einer Stelle, vgl. Zugang einer Stelle in der Entg.Gr. 11 TV-L         | 1,0                        |
| 9  | 0,0             | 0,0                           | Eine Stelle neu gegen Wegfall von einer Stelle der Entg.Gr. 6 TV-L             | 1,0                        |
| 8  | 1,0             | 1,0                           | Zwei Stellen neu gegen Wegfall von zwei Stellen der Entg.Gr. 6 TV-L            | 3,0                        |
| 7  | 5,0             | 5,0                           | Drei Stellen neu gegen Wegfall von drei Stellen der Entg.Gr. 5 TV-L;           | 9,0                        |
|  |                 |                               | Eine Stelle neu gegen Wegfall von einer Stelle der Entg.Gr. 6 TV-L             |                            |
| 6  | 6,0             | 6,0                           | Eine Stelle neu gegen Wegfall von einer Stelle der Entg.Gr. 5 TV-L;            | 3,0                        |
|  |                 |                               | Wegfall einer Stelle, vgl. Zugang einer Stelle in der Entg.Gr. 7 TV-L;         |                            |
|  |                 |                               | Wegfall von zwei Stellen, vgl. Zugang von zwei Stellen in der Entg.Gr. 8 TV-L; |                            |
|  |                 |                               | Wegfall einer Stelle, vgl. Zugang einer Stelle in der Entg.Gr. 9 TV-L          |                            |
| 5  | 23,0            | 23,0                          | Wegfall einer Stelle, vgl. Zugang einer Stelle in der Entg.Gr. 6 TV-L;         | 19,0                       |
|  |                 |                               | Wegfall von drei Stellen, vgl. Zugang von drei Stellen in der Entg.Gr. 7 TV-L  |                            |
| 4  | 0,0             | 0,0                           |  | 0,0                        |
| 2-5 (Schreib- u. Fernschreibdienst)  | 1,0             | 1,0                           |  | 1,0                        |
| zusammen   | 42,5            | 42,5                          |  | 42,5                       |

Übrige Positionen der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan unverändert.

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0826 Veterinärwesen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Unverändert.

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |     |   |              |                |                |            |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|------------|
| 681 01 | 523 | Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tiergesundheitsgesetz | 2015<br>2016 | 325,0<br>325,0 | 325,0<br>325,0 | 0,0<br>0,0 |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|------------|

*Tit. 681 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.*

**Erläuterung:** Unverändert.

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

|    |   |
|----|---|
| 74 | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) |
|----|---|

Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.  
*Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 681 01.*

**Erläuterung:** Unverändert.

|                             |         |         |     |
|-----------------------------|---------|---------|-----|
| <b>Summe Titelgruppe 74</b> | 6.691,2 | 6.691,2 | 0,0 |
|                             | 6.685,2 | 6.685,2 | 0,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0826**

|   |          |          |     |
|---|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 40,0     | 40,0     | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 480,0    | 480,0    | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 520,0    | 520,0    | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 17.357,8 | 17.357,8 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 4.524,0  | 4.524,0  | 0,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 1.175,0  | 1.175,0  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 690,0    | 690,0    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 23.746,8 | 23.746,8 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0826 Zuschuss</b>                          | 23.226,8 | 23.226,8 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0826**

|   |          |          |     |
|---|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 40,0     | 40,0     | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 480,0    | 480,0    | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 520,0    | 520,0    | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 17.356,8 | 17.356,8 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 4.524,0  | 4.524,0  | 0,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 1.175,0  | 1.175,0  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 690,0    | 690,0    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 23.745,8 | 23.745,8 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0826 Zuschuss</b>                          | 23.225,8 | 23.225,8 | 0,0 |



**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Unverändert.

**Ausgaben**

Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen 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 | 2015 | 8.972,2 | 8.972,2 | 0,0   |
|        |     |  | 2016 | 8.972,2 | 9.153,4 | 181,2 |

**Erläuterung:** Mehr für Aufgaben im Rahmen des nuklearen Notfallschutzes.  
 Übrige Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |          |          |       |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-------|
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 21.899,3 | 21.899,3 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 21.899,3 | 22.235,9 | 336,6 |

**Erläuterung:** Mehr für Aufgaben im Rahmen des nuklearen Notfallschutzes.  
 Übrige Erläuterung unverändert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |         |         |      |
|--------|-----|---|------|---------|---------|------|
| 511 01 | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 1.364,4 | 1.364,4 | 0,0  |
|        |     |   | 2016 | 1.344,5 | 1.378,5 | 34,0 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)                            | 210,0            | 210,0            |
| 2. Porto   | 120,0            | 120,0            |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 310,0            | 310,0            |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung   | 693,4            | 707,5            |
| 5. Sonstiges   | 31,0             | 31,0             |
| zus.   | 1.364,4          | 1.378,5          |

Mehr für Aufgaben im Rahmen des nuklearen Notfallschutzes.  
 Übrige Erläuterung unverändert.

**Ausgaben für Investitionen**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 812 01 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2015 | 3.800,0 | 4.300,0 | 500,0 |
|        |     |  | 2016 | 3.800,0 | 4.220,0 | 420,0 |

Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Mehr für Aufgaben im Rahmen des nuklearen Notfallschutzes.  
 Übrige Erläuterung unverändert.

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0827**

|                                      |          |          |       |
|--------------------------------------|----------|----------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 3.050,8  | 3.050,8  | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 3.050,8  | 3.050,8  | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>              | 34.075,8 | 34.075,8 | 0,0   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 8.207,9  | 8.207,9  | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 3.825,0  | 4.325,0  | 500,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 46.108,7 | 46.608,7 | 500,0 |
| <b>Kapitel 0827 Zuschuss</b>         | 43.057,9 | 43.557,9 | 500,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0827**

|                                      |          |          |       |
|--------------------------------------|----------|----------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 3.050,8  | 3.050,8  | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 3.050,8  | 3.050,8  | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>              | 34.075,8 | 34.593,6 | 517,8 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 8.188,0  | 8.222,0  | 34,0  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 3.844,9  | 4.264,9  | 420,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 46.108,7 | 47.080,5 | 971,8 |
| <b>Kapitel 0827 Zuschuss</b>         | 43.057,9 | 44.029,7 | 971,8 |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0829 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Unverändert.

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

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 Verpflichtungsermächtigungen bei den Tit. 535 91, 545 91, 547 91, 633 91, 686 91 A und B sowie 883 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig.  
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.

**Erläuterung:** Unverändert.

|         |     |  |          |          |         |      |
|---------|-----|--|----------|----------|---------|------|
| 686 91B | 332 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen | 2015     | 6.772,0  | 6.772,0 | 0,0  |
|         |     |  | 2016     | 6.772,0  | 6.832,0 | 60,0 |
|         |     | Ersätze fließen den Mitteln zu.              |          |          |         |      |
|         |     |  | 2015     | 2016     |         |      |
|         |     |  | Tsd. EUR | Tsd. EUR |         |      |
|         |     | Verpflichtungsermächtigung                   | 1.040,0  | 1.040,0  |         |      |
|         |     | Davon zur Zahlung fällig im                  |          |          |         |      |
|         |     | Haushaltsjahr 2016 .....bis zu               | 520,0    | 0,0      |         |      |
|         |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu               | 520,0    | 520,0    |         |      |
|         |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu               | 0,0      | 520,0    |         |      |

**Erläuterung:**

Es werden insbesondere gefördert:

1. Erhaltungs-, Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie in der übrigen freien Landschaft,
2. Maßnahmen der Landschaftsgestaltung,
3. Beseitigung von Verunstaltungen und Landschaftsschäden,
4. Pacht von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
5. Betrieb und Unterhaltung von Naturschutzzentren der öffentlichen Hand und von grenzüberschreitenden Maßnahmen sowie Organisationen zum Zwecke des Naturschutzes (Landschaftserhaltungsverbände etc.).
6. Finanzierungsanteil des Landes an Projekten nach speziellen EU-Förderrichtlinien (z. B. LIFE+ ),
7. Maßnahmen innerhalb der Biosphärengebiete Schwäbische Alb und Schwarzwald.

Übrige Erläuterung unverändert.

|                             |          |          |      |
|-----------------------------|----------|----------|------|
| <b>Summe Titelgruppe 91</b> | 47.931,7 | 47.931,7 | 0,0  |
|                             | 49.931,7 | 49.991,7 | 60,0 |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0829 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0829**

|   |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 60,0            | 60,0            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen                                  | 240,0           | 240,0           | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>300,0</b>    | <b>300,0</b>    | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben                                  | 7.800,0         | 7.800,0         | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 17.205,4        | 17.205,4        | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 25.854,4        | 25.854,4        | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 1.638,5         | 1.638,5         | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>52.498,3</b> | <b>52.498,3</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 0829 Zuschuss</b>                      | <b>52.198,3</b> | <b>52.198,3</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0829**

|   |                 |                 |             |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 60,0            | 60,0            | 0,0         |
| Übrige Einnahmen                                  | 240,0           | 240,0           | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>300,0</b>    | <b>300,0</b>    | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben                                  | 7.800,0         | 7.800,0         | 0,0         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 17.205,4        | 17.205,4        | 0,0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 27.831,9        | 27.891,9        | 60,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 1.661,0         | 1.661,0         | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>54.498,3</b> | <b>54.558,3</b> | <b>60,0</b> |
| <b>Kapitel 0829 Zuschuss</b>                      | <b>54.198,3</b> | <b>54.258,3</b> | <b>60,0</b> |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
Verbraucherschutz**

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 08</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>                 | 2.640,0                 | 2.640,0              | 0,0                            |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 31.033,8                | 31.033,8             | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 186.395,0               | 227.249,0            | 40.854,0                       |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 220.068,8               | 260.922,8            | 40.854,0                       |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 300.404,4               | 300.404,4            | 0,0                            |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 69.030,5                | 69.530,5             | 500,0                          |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 278.276,2               | 278.276,2            | 0,0                            |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 185.330,7               | 226.684,7            | 41.354,0                       |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -140,4                  | -140,4               | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 832.901,4               | 874.755,4            | 41.854,0                       |
|                  | <b>Einzelplan 08 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -612.832,6              | -613.832,6           | -1.000,0                       |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
Verbraucherschutz**

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 08</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>                 | 2.640,0                 | 2.640,0              | 0,0                            |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 30.197,3                | 30.197,3             | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 201.540,4               | 224.022,4            | 22.482,0                       |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 234.377,7               | 256.859,7            | 22.482,0                       |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 303.122,6               | 303.640,4            | 517,8                          |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 67.957,5                | 68.491,5             | 534,0                          |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 279.503,7               | 280.613,7            | 1.110,0                        |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 202.212,3               | 226.874,3            | 24.662,0                       |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -428,8                  | -428,8               | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 852.367,3               | 879.191,1            | 26.823,8                       |
|                  | <b>Einzelplan 08 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -617.989,6              | -622.331,4           | -4.341,8                       |

# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum  
und Verbraucherschutz

# Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

## 0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01</b>               | <b>511</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |             |                |             |                |             |
|                             |            | Die Planstellen der Besoldungsgruppen A 13 und A 14 der Kapitel 0826 und 0827 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Im Falle der Besetzung von Planstellen des tierärztlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 mit Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern kann diese bis zur Entgeltgruppe E 14 TV-L erfolgen. |             |                |             |                |             |
| A 15                        |            | Biologiedirektor, Chemiedirektor, Pharmaziedirektor, Veterinärdirektor   | 36,0        | 36,0           | 36,0        | 36,0           | 38,0        |
|                             |            | 0/0/2 Stellen dürfen in Bes.Gr. A 15 nur in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechenden Einzelbewertungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegen.                    |             |                |             |                |             |
| A 14                        |            | Oberbiologierat,-chemierat,-pharmazierat,-veterinärar,-regierungsrat   | 94,5        | 94,5           | 94,5        | 94,5           | 95,0        |
|                             |            | 6 beschäftigt aus Kap.0827 Tit. 429 79   |             |                |             |                |             |
|                             |            | kw EU-RL mit Wegfall der Aufgabe spätestens zum 31.12.2049 mit Verlängerungsoption, soweit Drittmittel weiter zur Verfügung stehen.  | * 6,0       | * 6,0          | * 6,0       | * 6,0          | * 6,0       |
|                             |            | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   | 183,5       | 183,5          | 183,5       | 183,5          | 186,0       |
|                             |            | Summe kw   | * 8,0       | * 8,0          | * 8,0       | * 8,0          | * 8,0       |

| Veränderungsnachweis |  | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                      |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 15                 | ( Biologie-,Chemie-,Pharma-, Vet.direktor ) Neustellen für Aufgaben im Rahmen des nuklearen Notfallschutzes  | -          | -          | 2,0        | -          |
| A 14                 | ( Oberbio,-,chemie,-,pharma,-,vet,-,reg.rat ) Neustelle für Aufgaben im Rahmen des nuklearen Notfallschutzes | -          | -          | 0,5        | -          |
|                      | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>   | -          | -          | <b>2,5</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,5</b> | <b>0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 186,0 |
| Summe kw   | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 |



**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>428 01</b>               | <b>511</b> | <b>Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b> |             |                |             |                |             |
| TV-L                        |            | c) Tarifliche Beschäftigte  |             |                |             |                |             |
|                             |            | 2. Technischer Dienst   |             |                |             |                |             |
| 9                           |            |   | 62,0        | 166,0          | 166,0       | 166,0          | 172,0       |
|                             |            | ku 1/0/0 nach Entg.Gr. 6  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Summe 2. Technischer Dienst   | 358,0       | 358,0          | 358,0       | 358,0          | 364,0       |

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 9                    | Neustellen für Aufgaben im Rahmen des nuklearen Notfallschutzes | -          | -          | 6,0        | -          |
|                      | <b>zus. 2. Technischer Dienst</b>                               | -          | -          | <b>6,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte                                  | 422,5 | 430,5 | 430,5 | 430,5 | 436,5 |
| Summe kw  | * 0,5 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen                     | 422,5 | 430,5 | 430,5 | 430,5 | 436,5 |
| Summe kw  | * 0,5 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| Summe Chemische u. Veterinäruntersuchungsämter (ohne Leerstellen) | 606,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 622,5 |
| Summe kw  | * 8,5 | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 | * 8,0 |

## Einzelplan 08

### Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                    |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |                    |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu        | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 0801 | Ministerium  | 280,5<br>6,0 kw                  | 280,5<br>6,0 kw    | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0806 | Vermessung und Flurneuordnung  | 303,0<br>20,0 kw                 | 303,0<br>20,0 kw   | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0809 | Landwirtschaftsverwaltung  | 236,0<br>16,0 kw                 | 236,0<br>16,0 kw   | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0810 | Fachzentrum Agrarmanagement  | 36,0<br>-                        | 36,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0812 | Fachzentrum Pflanze  | 45,0<br>-                        | 45,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0813 | Forschungsanstalt für Weinbau und Weinbehandlung<br>Freiburg                 | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0814 | Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau<br>Weinsberg      | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0816 | Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau<br>Heidelberg             | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0817 | Fachzentrum Sonderkulturen   | 10,0<br>-                        | 10,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0818 | Haupt- und Landgestüt Marbach  | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0819 | Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei<br>Baden-Württemberg | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0820 | Landesanstalt für Schweinezucht  | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0823 | Fachzentrum Tier   | 55,5<br>-                        | 55,5<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0826 | Veterinärwesen   | 214,0<br>-                       | 214,0<br>-         | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0827 | Chemische und Veterinäruntersuchungsämter                                    | 183,5<br>8,0 kw                  | 183,5<br>8,0 kw    | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0829 | Naturschutz und Landschaftspflege  | 48,0<br>-                        | 48,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
|      | Zwischensumme  | 1.411,5<br>50,0 kw               | 1.411,5<br>50,0 kw | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |

**Einzelplan 08**  
**Ministerium für Ländlichen Raum und**  
**Verbraucherschutz**  
**Personalstellen 2015**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                       | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 63,5   | 63,5        | -           | 344,0                          | 344,0       | -           | 0801 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | 6,0 kw                         | 6,0 kw      | -           |      |
| 84,0  | 84,0        | -           | 335,5  | 335,5       | -           | 722,5                          | 722,5       | -           | 0806 |
| -   | -           | -           | 43,0 kw  | 43,0 kw     | -           | 63,0 kw                        | 63,0 kw     | -           |      |
| 40,0  | 40,0        | -           | 84,0   | 84,0        | -           | 360,0                          | 360,0       | -           | 0809 |
| -   | -           | -           | 23,0 kw  | 23,0 kw     | -           | 39,0 kw                        | 39,0 kw     | -           |      |
| -   | -           | -           | 13,0   | 13,0        | -           | 49,0                           | 49,0        | -           | 0810 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 128,5  | 128,5       | -           | 173,5                          | 173,5       | -           | 0812 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0813 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0814 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0816 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 21,5   | 21,5        | -           | 31,5                           | 31,5        | -           | 0817 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0818 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0819 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0820 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 109,5  | 109,5       | -           | 165,0                          | 165,0       | -           | 0823 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 75,5   | 75,5        | -           | 289,5                          | 289,5       | -           | 0826 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 430,5  | 430,5       | -           | 614,0                          | 614,0       | -           | 0827 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | 8,0 kw                         | 8,0 kw      | -           |      |
| -   | -           | -           | 25,0   | 25,0        | -           | 73,0                           | 73,0        | -           | 0829 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 124,0   | 124,0       | -           | 1.286,5  | 1.286,5     | -           | 2.822,0                        | 2.822,0     | -           |      |
| -   | -           | -           | 66,0 kw  | 66,0 kw     | -           | 116,0 kw                       | 116,0 kw    | -           |      |

## Einzelplan 08

### Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap.  | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|   |  | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|   |  | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 0830  | Nationalpark Schwarzwald                           | 43,0                             | 43,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|   |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 0831  | Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung | 158,5                            | 158,5       | -           | -                                     | -           | -           |
|   |  | 7,0 kw                           | 7,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 0835  | Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt         | 61,0                             | 61,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|   |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| Einzelplan 08 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)  |  |                                  |             |             |                                       |             |             |
| Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |  | 1.674,0                          | 1.674,0     | -           | -                                     | -           | -           |
|   |  | 57,0 kw                          | 57,0 kw     | -           | -                                     | -           | -           |

**Einzelplan 08**  
**Ministerium für Ländlichen Raum und**  
**Verbraucherschutz**  
**Personalstellen 2015**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                       | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 35,0   | 35,0        | -           | 78,0                           | 78,0        | -           | 0830 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -   | -           | -           | 15,5   | 15,5        | -           | 174,0                          | 174,0       | -           | 0831 |
| -   | -           | -           | 3,0 kw   | 3,0 kw      | -           | 10,0 kw                        | 10,0 kw     | -           | -    |
| -   | -           | -           | 27,5   | 27,5        | -           | 88,5                           | 88,5        | -           | 0835 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| 124,0   | 124,0       | -           | 1.364,5  | 1.364,5     | -           | 3.162,5                        | 3.162,5     | -           | -    |
| -   | -           | -           | 69,0 kw  | 69,0 kw     | -           | 126,0 kw                       | 126,0 kw    | -           | -    |

## Einzelplan 08

### Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                    |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |                    |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu        | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0801 | Ministerium  | 280,5<br>6,0 kw                  | 280,5<br>6,0 kw    | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0806 | Vermessung und Flurneuordnung  | 303,0<br>20,0 kw                 | 303,0<br>20,0 kw   | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0809 | Landwirtschaftsverwaltung  | 236,0<br>16,0 kw                 | 236,0<br>16,0 kw   | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0810 | Fachzentrum Agrarmanagement  | 36,0<br>-                        | 36,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0812 | Fachzentrum Pflanze  | 48,0<br>-                        | 48,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0813 | Forschungsanstalt für Weinbau und Weinbehandlung<br>Freiburg                 | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0814 | Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau<br>Weinsberg      | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0816 | Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau<br>Heidelberg             | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0817 | Fachzentrum Sonderkulturen   | 10,0<br>-                        | 10,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0818 | Haupt- und Landgestüt Marbach  | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0819 | Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei<br>Baden-Württemberg | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0820 | Landesanstalt für Schweinezucht  | -<br>-                           | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0823 | Fachzentrum Tier   | 55,5<br>-                        | 55,5<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0826 | Veterinärwesen   | 214,0<br>-                       | 214,0<br>-         | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0827 | Chemische und Veterinäruntersuchungsämter                                    | 183,5<br>8,0 kw                  | 186,0<br>8,0 kw    | 2,5 +<br>-  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 0829 | Naturschutz und Landschaftspflege  | 48,0<br>-                        | 48,0<br>-          | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
|      | Zwischensumme  | 1.414,5<br>50,0 kw               | 1.417,0<br>50,0 kw | 2,5 +<br>-  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |

**Einzelplan 08**  
**Ministerium für Ländlichen Raum und**  
**Verbraucherschutz**  
**Personalstellen 2016**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                                       | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 63,5   | 63,5        | -           | 344,0                          | 344,0       | -           | 0801 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | 6,0 kw                         | 6,0 kw      | -           |      |
| 84,0  | 84,0        | -           | 334,5  | 334,5       | -           | 721,5                          | 721,5       | -           | 0806 |
| -   | -           | -           | 42,0 kw  | 42,0 kw     | -           | 62,0 kw                        | 62,0 kw     | -           |      |
| 40,0  | 40,0        | -           | 94,0   | 94,0        | -           | 370,0                          | 370,0       | -           | 0809 |
| -   | -           | -           | 23,0 kw  | 23,0 kw     | -           | 39,0 kw                        | 39,0 kw     | -           |      |
| -   | -           | -           | 13,0   | 13,0        | -           | 49,0                           | 49,0        | -           | 0810 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 135,5  | 135,5       | -           | 183,5                          | 183,5       | -           | 0812 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0813 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0814 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0816 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 21,5   | 21,5        | -           | 31,5                           | 31,5        | -           | 0817 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0818 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0819 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | 0820 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 109,5  | 109,5       | -           | 165,0                          | 165,0       | -           | 0823 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 75,5   | 75,5        | -           | 289,5                          | 289,5       | -           | 0826 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -   | -           | -           | 430,5  | 436,5       | 6,0 +       | 614,0                          | 622,5       | 8,5 +       | 0827 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | 8,0 kw                         | 8,0 kw      | -           |      |
| -   | -           | -           | 25,0   | 25,0        | -           | 73,0                           | 73,0        | -           | 0829 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 124,0   | 124,0       | -           | 1.302,5  | 1.308,5     | 6,0 +       | 2.841,0                        | 2.849,5     | 8,5 +       |      |
| -   | -           | -           | 65,0 kw  | 65,0 kw     | -           | 115,0 kw                       | 115,0 kw    | -           |      |

## Einzelplan 08

### Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0830 | Nationalpark Schwarzwald                              | 52,0                             | 52,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 0831 | Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung    | 158,5                            | 158,5       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 7,0 kw                           | 7,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 0835 | Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt            | 61,0                             | 61,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 08 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)  |                                  |             |             |                                       |             |             |
|      | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 1.686,0                          | 1.688,5     | 2,5 +       | -                                     | -           | -           |
|      |   | 57,0 kw                          | 57,0 kw     | -           | -                                     | -           | -           |



**Einzelplan 08**  
**Ministerium für Ländlichen Raum und**  
**Verbraucherschutz**  
**Personalstellen 2016**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                                       | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 37,0   | 37,0        | -           | 89,0                           | 89,0        | -           | 0830 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -   | -           | -           | 15,5   | 15,5        | -           | 174,0                          | 174,0       | -           | 0831 |
| -   | -           | -           | 3,0 kw   | 3,0 kw      | -           | 10,0 kw                        | 10,0 kw     | -           | -    |
| -   | -           | -           | 27,5   | 27,5        | -           | 88,5                           | 88,5        | -           | 0835 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| 124,0   | 124,0       | -           | 1.382,5  | 1.388,5     | 6,0 +       | 3.192,5                        | 3.201,0     | 8,5 +       |      |
| -   | -           | -           | 68,0 kw  | 68,0 kw     | -           | 125,0 kw                       | 125,0 kw    | -           |      |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 09

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,  
Familie, Frauen und Senioren



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

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

## 0901 Ministerium

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Soweit in den Personal- und Sachausgaben der beim Ministerium anfallende Aufwand im Zusammenhang mit dem Prüfdienst in der Sozialversicherung enthalten ist, wird dieser von den Sozialversicherungsträgern erstattet (vgl. Erläuterung zu Tit.Gr. 70).

### Ausgaben

#### Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 17.509.800 EUR im Jahr 2015 und 17.708.100 EUR im Jahr 2016.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung 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.

|        |     |  |              |                      |                      |               |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) | 2015<br>2016 | 12.254,5<br>12.357,2 | 12.282,5<br>12.527,6 | 28,0<br>170,4 |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|

**Erläuterung:** Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

|   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte (und Richterinnen / Richter)<br>darunter  | 12.282,5         | 12.527,6         |
| Tsd. EUR  |                  |                  |
| 1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:<br>steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER | 1,0              |                  |
| Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU                         | 1,0              |                  |
| zus.  | 12.282,5         | 12.527,6         |

Übertragen von Kap. 0930 Tit. 429 80 67,7 Tsd. EUR in 2015 und 103,1 Tsd. EUR in 2016  
 Kap. 0905 Tit. 547 75 20,0 Tsd. EUR 30,0 Tsd. EUR  
 Kap. 0905 Tit. 684 76 57,3 Tsd. EUR 87,7 Tsd. EUR.

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0901**

|  |                 |                 |             |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 55,1            | 55,1            | 0,0         |
| Übrige Einnahmen   | 1.605,7         | 1.605,7         | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.660,8</b>  | <b>1.660,8</b>  | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben   | 17.634,3        | 17.662,3        | 28,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 1.328,1         | 1.328,1         | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen   | 71,8            | 71,8            | 0,0         |
| Besondere Finanzierungsausgaben  | 11,0            | 11,0            | 0,0         |
|  | 225,0           | 225,0           | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>19.270,2</b> | <b>19.298,2</b> | <b>28,0</b> |
| <b>Kapitel 0901 Zuschuss</b>   | <b>17.609,4</b> | <b>17.637,4</b> | <b>28,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0901**

|  |                 |                 |              |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 55,1            | 55,1            | 0,0          |
| Übrige Einnahmen   | 1.609,3         | 1.609,3         | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.664,4</b>  | <b>1.664,4</b>  | <b>0,0</b>   |
| Personalausgaben   | 17.692,7        | 17.863,1        | 170,4        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 1.489,6         | 1.489,6         | 0,0          |
| Ausgaben für Investitionen   | 71,8            | 71,8            | 0,0          |
| Besondere Finanzierungsausgaben  | 2.911,0         | 2.911,0         | 0,0          |
|  | 225,0           | 225,0           | 0,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>22.390,1</b> | <b>22.560,5</b> | <b>170,4</b> |
| <b>Kapitel 0901 Zuschuss</b>   | <b>20.725,7</b> | <b>20.896,1</b> | <b>170,4</b> |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |              |                    |                    |            |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|------------|
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl.<br>(ohne Versorgungsempfänger/innen) | 2015<br>2016 | 1.211,7<br>1.211,7 | 1.212,9<br>1.218,9 | 1,2<br>7,2 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|------------|

Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Die Haushaltsmittel sind für den gesamten Geschäftsbereich des Sozialministeriums bestimmt. Die Einnahmen aus dem Eigenbetrag der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|        |     |   |              |                      |                      |              |
|--------|-----|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 | 2015<br>2016 | -1.961,7<br>-1.187,3 | -1.969,7<br>-1.197,2 | -8,0<br>-9,9 |
|--------|-----|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Erläuterung:** Darin sind 225 Tsd. EUR noch zu konkretisierende Konsolidierungsvorgabe des Orientierungsplans enthalten. Die globale Minderausgabe ist bei den Mitteln der Hauptgruppen 5–8 zu erwirtschaften. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 462 01 und Kap. 1212 Tit. 972 01.

**Abschluss 2015 Kapitel 0902**

|   |          |          |      |
|---|----------|----------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 29,6     | 29,6     | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 29,6     | 29,6     | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>   | 39.245,9 | 39.247,1 | 1,2  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.573,9  | 1.573,9  | 0,0  |
|   | 70,1     | 70,1     | 0,0  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -1.478,5 | -1.486,5 | -8,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 39.411,4 | 39.404,6 | -6,8 |
| <b>Kapitel 0902 Zuschuss</b>  | 39.381,8 | 39.375,0 | -6,8 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0902**

|   |          |          |      |
|---|----------|----------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 29,6     | 29,6     | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 29,6     | 29,6     | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>   | 40.020,0 | 40.027,2 | 7,2  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.573,9  | 1.573,9  | 0,0  |
|   | 70,1     | 70,1     | 0,0  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -921,2   | -931,1   | -9,9 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 40.742,8 | 40.740,1 | -2,7 |
| <b>Kapitel 0902 Zuschuss</b>  | 40.713,2 | 40.710,5 | -2,7 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

77 Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit"

Die Mittel sind übertragbar.  
 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mit-  
 teln zu.

**Erläuterung:** unverändert

|        |     |   |              |                    |                    |              |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 684 77 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen | 2015<br>2016 | 3.700,9<br>1.380,0 | 3.700,9<br>1.880,0 | 0,0<br>500,0 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|

**Erläuterung:**  
 Übertragen nach Kap. 0903 Tit. 684 78 250,0 Tsd. EUR im Jahr 2015.

*Erhöhung des Planansatzes im Jahr 2016 zur Fortsetzung der modellhaften  
 Förderung von Arbeitslosenberatungszentren.*

|                             |  |  |  |                    |                    |              |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Summe Titelgruppe 77</b> |  |  |  | 4.250,0<br>1.380,0 | 4.250,0<br>1.880,0 | 0,0<br>500,0 |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0903**

|   |                |                |            |
|---|----------------|----------------|------------|
| Personalausgaben                                  | 92,9           | 92,9           | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 527,2          | 527,2          | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 7.307,9        | 7.307,9        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>7.928,0</b> | <b>7.928,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 0903 Zuschuss</b>                      | <b>7.928,0</b> | <b>7.928,0</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0903**

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Personalausgaben                                  | 44,0           | 44,0           | 0,0          |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 78,0           | 78,0           | 0,0          |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 4.987,0        | 5.487,0        | 500,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>5.109,0</b> | <b>5.609,0</b> | <b>500,0</b> |
| <b>Kapitel 0903 Zuschuss</b>                      | <b>5.109,0</b> | <b>5.609,0</b> | <b>500,0</b> |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: *unverändert.*

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |   |     |   |      |     |         |         |
|--------|---|-----|---|------|-----|---------|---------|
| 686 01 | N | 290 | Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe"  | 2015 | 0,0 | 0,0     | 0,0     |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 5.500,0 | 5.500,0 |
|        |   |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Mittel sind bis zur Freigabe durch das Ministerium für<br>Finanzen und Wirtschaft gesperrt. |      |     |         |         |

**Titelgruppen**

76 Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion

*Haushaltsvermerke unverändert.*

*Erläuterung: unverändert.*

|        |  |     |   |      |     |     |     |
|--------|--|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 633 76 |  | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |  |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 684 76 kann auch hier in  
Anspruch genommen werden.*

|        |  |     |   |      |         |         |      |
|--------|--|-----|---|------|---------|---------|------|
| 684 76 |  | 290 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige<br>Träger  | 2015 | 4.754,7 | 4.754,7 | 0,0  |
|        |  |     |   | 2016 | 4.720,3 | 4.735,3 | 15,0 |
|        |  |     | <i>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 76 kann auch<br/>bei Tit. 633 76 in Anspruch genommen werden.</i> |      |         |         |      |

|  |  |  |                                |          |          |
|--|--|--|--------------------------------|----------|----------|
|  |  |  |                                | 2015     | 2016     |
|  |  |  |                                | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
|  |  |  | Verpflichtungsermächtigung     | 1.300,0  | 1.300,0  |
|  |  |  | Davon zur Zahlung fällig im    |          |          |
|  |  |  | Haushaltsjahr 2016 .....bis zu | 650,0    | 0,0      |
|  |  |  | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 650,0    | 650,0    |
|  |  |  | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 0,0      | 650,0    |

*Erläuterung: unverändert.*

|                             |  |  |  |         |         |             |
|-----------------------------|--|--|--|---------|---------|-------------|
| <b>Summe Titelgruppe 76</b> |  |  |  | 4.754,7 | 4.754,7 | <u>0,0</u>  |
|                             |  |  |  | 4.720,3 | 4.735,3 | <u>15,0</u> |



**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0905**

|  |                  |                  |            |
|--|------------------|------------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 6.000,0          | 6.000,0          | 0,0        |
| Übrige Einnahmen   | 5.981,0          | 5.981,0          | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>11.981,0</b>  | <b>11.981,0</b>  | <b>0,0</b> |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 150,0            | 150,0            | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen   | 96.943,7         | 96.943,7         | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>8.402,4</b>   | <b>8.402,4</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 0905 Zuschuss</b>   | <b>105.496,1</b> | <b>105.496,1</b> | <b>0,0</b> |
|  | 93.515,1         | 93.515,1         | 0,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 0905**

|  |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 6.000,0          | 6.000,0          | 0,0            |
| Übrige Einnahmen   | 6.091,0          | 6.091,0          | 0,0            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>12.091,0</b>  | <b>12.091,0</b>  | <b>0,0</b>     |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 140,0            | 140,0            | 0,0            |
| Ausgaben für Investitionen   | 97.409,3         | 102.924,3        | 5.515,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>8.403,4</b>   | <b>8.403,4</b>   | <b>0,0</b>     |
| <b>Kapitel 0905 Zuschuss</b>   | <b>105.952,7</b> | <b>111.467,7</b> | <b>5.515,0</b> |
|  | 93.861,7         | 99.376,7         | 5.515,0        |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Die von den Versorgungsämtlern wahrgenommenen Aufgaben im Sozialen Entschädigungsrecht und im Schwerbehindertenrecht sind nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz vom 1.7.2004 (GBl. S. 469) zum 1.1.2005 auf die Landkreise übergegangen. Veranschlagt sind Personalausgaben für die weiterhin im Landesdienst verbliebenen Bediensteten. Die Bediensteten des höheren Dienstes werden nach § 52 Landkreisordnung vom Land gestellt. Die Gesundheitsämter nehmen Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes wahr. Durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SOBEG) vom 12.12.1994 (GBl. S. 653) wurden die Staatlichen Gesundheitsämter zum 1.7.1995 in die Landratsämter und in die Bürgermeisterämter der Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden eingegliedert. Die Stadt- und Landkreise tragen deren Sachkosten. Die Aufwendungen hierfür werden im Wege des Finanzausgleichs abgegolten. Bei den Stadtkreisen beinhalten die Abteilungen auch die Personalausgaben für das Personal des höheren Dienstes. Bei den Landkreisen werden die für die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde erforderlichen Bediensteten des höheren Dienstes nach § 52 LKrO vom Land gestellt. Die von den Landratsämtlern als untere Verwaltungsbehörde festgesetzten Gebühren (einschließlich Auslagenersatz), Verspätungszuschläge, Ordnungsgelder und Zwangsgelder werden, soweit sie nicht durch Gesetz oder Vertrag zweckgebunden sind, nach Maßgabe des § 11 Abs. 3 FAG den Landkreisen als eigene Einnahmen überlassen und von ihnen eingezogen. Die für die Landratsämter für die Erhebung von Gebühren und Auslagen maßgebenden Vorschriften gelten nach § 15 Abs. 2 LVG auch für die Bürgermeisterämter der Stadtkreise, soweit sie als untere Verwaltungsbehörde tätig sind.

Mit dem Staatshaushaltsplan 2015/16 werden die Stellen, Personal- und Verwaltungsausgaben der Versorgungs- und Gesundheitsämter (bisher: Versorgungsämtler Tit.Gr. 70 und Gesundheitsämter Tit.Gr. 71) unter den Tit. 233 01, 381 01, 422 01, 422 05, 428 01, 428 05, 453 01, 525 21 und 546 49 zusammengeführt.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 32.270.400 EUR im Jahr 2015 und 33.797.900 EUR im Jahr 2016.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung 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.

|        |     |   |              |                      |                      |                  |
|--------|-----|---|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 428 01 | 311 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte) | 2015<br>2016 | 17.541,1<br>17.641,4 | 17.977,6<br>19.505,4 | 436,5<br>1.864,0 |
|--------|-----|---|--------------|----------------------|----------------------|------------------|

*Die Ausgabebemächtigung vermindert sich, wenn anstelle von beim Land angestellten Ärzten externe ärztliche Dienstleister beauftragt werden (vgl. Tit. 534 01), wobei geringfügige zeitliche Überschneidungen außer Betracht bleiben.*

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

|  |     |
|--|-----|
| 4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge<br>Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>bei der Vertretung des Landes bei der EU | 1,0 |
| 5. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER  | 1,0 |
| 6. Sonstige Zulagen<br>Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder  | 5,1 |

Übetragen von Tit. 428 70A 3.014,8 Tsd. EUR  
von Tit. 428 71A 13.470,2 Tsd. EUR  
zus. 16.485,0 Tsd. EUR.

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |   |     |                                  |      |     |         |         |
|--------|---|-----|----------------------------------|------|-----|---------|---------|
| 534 01 | N | 311 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2015 | 0,0 | 483,8   | 483,8   |
|        |   |     |                                  | 2016 | 0,0 | 1.445,8 | 1.445,8 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Mittel für Honorare an externe ärztliche Dienstleister im Zusammenhang mit der Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798).

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |  |     |  |      |         |         |         |
|--------|--|-----|--|------|---------|---------|---------|
| 633 01 |  | 311 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 2015 | 1.800,0 | 4.680,0 | 2.880,0 |
|        |  |     |  | 2016 | 1.800,0 | 4.680,0 | 2.880,0 |

Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterung:** Pauschale Kostenerstattungen an die Stadt- und Landkreise für Hilfskräfte und Sachmittel zur Durchführung der Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798).

**Abschluss 2015 Kapitel 0913**

|   |          |          |         |
|---|----------|----------|---------|
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 129,7    | 129,7    | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 129,7    | 129,7    | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 31.833,9 | 32.270,4 | 436,5   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 48,0     | 531,8    | 483,8   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.800,0  | 4.680,0  | 2.880,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 33.681,9 | 37.482,2 | 3.800,3 |
| <b>Kapitel 0913 Zuschuss</b>                              | 33.552,2 | 37.352,5 | 3.800,3 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0913**

|   |          |          |         |
|---|----------|----------|---------|
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 129,7    | 129,7    | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 129,7    | 129,7    | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 31.933,9 | 33.797,9 | 1.864,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 48,0     | 1.493,8  | 1.445,8 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.800,0  | 4.680,0  | 2.880,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 33.781,9 | 39.971,7 | 6.189,8 |
| <b>Kapitel 0913 Zuschuss</b>                              | 33.652,2 | 39.842,0 | 6.189,8 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: *unverändert*

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |     |  |              |                |                |            |
|--------|-----|--|--------------|----------------|----------------|------------|
| 684 07 | 236 | Förderung des Dokumentationszentrums<br>deutscher Sinti und Roma in Heidelberg | 2015<br>2016 | 149,0<br>149,0 | 157,0<br>158,9 | 8,0<br>9,9 |
|--------|-----|--|--------------|----------------|----------------|------------|

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Zuschuss an das Dokumentationszentrum deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Das Land beteiligt sich an den Betriebskosten des Dokumentations- und Kulturzentrums mit 10 v. H. des Gesamtaufwands, den Rest trägt der Bund.

**Titelgruppen**

|    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| 82 |  | Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe |
|----|--|---------------------------------------|

*Haushaltsvermerke unverändert.*

**Erläuterung:** *unverändert*

|        |     |  |              |                |                    |                |
|--------|-----|--|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| 633 82 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>und Gemeindeverbände | 2015<br>2016 | 1.000,0<br>0,0 | 1.000,0<br>1.000,0 | 0,0<br>1.000,0 |
|--------|-----|--|--------------|----------------|--------------------|----------------|

**Erläuterung:** *Fortsetzung des Förderprogramms Flüchtlingshilfe durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft im Jahr 2016.*

|        |     |  |              |                |                    |                |
|--------|-----|--|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| 684 82 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige<br>Projektträger | 2015<br>2016 | 1.000,0<br>0,0 | 1.000,0<br>1.000,0 | 0,0<br>1.000,0 |
|--------|-----|--|--------------|----------------|--------------------|----------------|

**Erläuterung:** *Fortsetzung des Förderprogramms Flüchtlingshilfe durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft im Jahr 2016.*

|                             |  |  |                |                    |                       |
|-----------------------------|--|--|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 82</b> |  |  | 2.000,0<br>0,0 | 2.000,0<br>2.000,0 | <u>0,0</u><br>2.000,0 |
|-----------------------------|--|--|----------------|--------------------|-----------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0917**

|   |                  |                  |            |
|---|------------------|------------------|------------|
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 657,0            | 657,0            | 0,0        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 142.517,9        | 142.525,9        | 8,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 1.700,0          | 1.700,0          | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <u>144.874,9</u> | <u>144.882,9</u> | <u>8,0</u> |
| <b>Kapitel 0917 Zuschuss</b>                              | 144.874,9        | 144.882,9        | 8,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 0917**

|   |                  |                  |                |
|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 657,0            | 657,0            | 0,0            |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 153.142,6        | 155.152,5        | 2.009,9        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 2.050,0          | 2.050,0          | 0,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <u>155.849,6</u> | <u>157.859,5</u> | <u>2.009,9</u> |
| <b>Kapitel 0917 Zuschuss</b>                              | 155.849,6        | 157.859,5        | 2.009,9        |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:**

1. Das Sozialministerium ist Oberste Landesjugendbehörde im Sinne des § 82 des Achten Buches Sozialgesetzbuch in d. F. der Bekanntmachung vom 27. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3852) und des § 8 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg (LKJHG) in der Fassung vom 14. April 2005 (GBl. S. 377).
2. Überörtlicher Träger der Jugendhilfe ist der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg.
3. Die freiwilligen Leistungen des Landes auf dem Gebiet der Jugendhilfe werden im Landesjugendplan, der jeweils neben dem Entwurf des Staatshaushaltsplans als besondere Druckschrift dem Landtag zugeht, zusammengefasst und im Vorheft des Staatshaushaltsplans dargestellt.
4. Das Sozialministerium wurde im März 2013 vom Ministerrat beauftragt, den Zukunftsplan Jugend mit den Partnern der Vereinbarung zum Zukunftsplan Jugend und den beteiligten Ministerien umzusetzen. Für die Umsetzung der Leitlinien werden in Tit.Gr. 78 (Zukunftsplan Jugend) zusätzliche Mittel veranschlagt.  
Die bisher im Rahmen des Bündnisses für die Jugend geförderten Maßnahmen sind Bestandteil des Deckungskreises (Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und Tit.Gr. 78).  
Darüber hinaus sind Mittel veranschlagt in Kap. 0465 Tit.Gr. 72 – ohne Erläuterungsziffer 6b bei Tit. 684 72 – sowie bei Kap. 0803 Tit.Gr. 96.

**Ausgaben**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 547 01 | N | 266 | Sonstige sächliche Ausgaben   | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 671 01 zulässig. |      |     |     |     |

**Erläuterung:** Leertitel für Sachausgaben im Zusammenhang mit der Einreise junger Menschen ohne gewöhnlichen Aufenthalt im Inland (insb. unbegleitete ausländische minderjährige Flüchtlinge).

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |  |     |  |      |          |          |          |
|--------|--|-----|--|------|----------|----------|----------|
| 671 01 |  | 266 | Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII | 2015 | 43.802,0 | 76.802,0 | 33.000,0 |
|        |  |     |  | 2016 | 57.057,0 | 87.057,0 | 30.000,0 |

**Erläuterung:** Die Träger der Jugendämter, die nach der Einreise eines jungen Menschen ohne gewöhnlichen Aufenthalt im Inland (insb. unbegleitete ausländische minderjährige Flüchtlinge) Jugendhilfe gewähren, haben Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten. Erstattungspflichtig sind nach der seit 1. Juli 1998 geltenden Fassung des § 89 d SGB VIII die Länder. Die Zuständigkeit für die Erstattungsleistungen liegt beim Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. 10, Landesversorgungsamt. Wenigerausgaben können für Ausgaben bei Tit. 547 01 in Anspruch genommen werden.

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Titelgruppen**

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 Mitteln zu.  
Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei  
Tit. 234 73 zulässig.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Mittel zur Einrichtung eines bundesweiten Fonds, der zu jeweils einem Drittel von Bund, Ländern und Kommunen sowie Katholischer und Evangelischer Kirche und deren Wohlfahrtsverbänden und Ordensgemeinschaften getragen werden soll, sowie zur Einrichtung einer regionalen Anlauf- und Beratungsstelle.

Aus dem Fonds sollen ehemalige Heimkinder anknüpfend an heute noch vorhandene Folgeschäden Leistungen erhalten – beispielsweise wenn Minderungen von Rentenansprüchen aufgrund nicht gezahlter Sozialversicherungsbeiträge oder besonderer Hilfebedarf aufgrund von Erfahrungen und Schädigungen durch die Heimerziehung vorliegen.

|        |     |                                 |      |         |         |      |
|--------|-----|---------------------------------|------|---------|---------|------|
| 634 73 | 262 | Zuweisung an bundesweiten Fonds | 2015 | 6.365,1 | 6.365,1 | 0,0  |
|        |     |                                 | 2016 | 0,0     | 63,0    | 63,0 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind der Landesanteil und der kommunale Anteil zur Einrichtung des Fonds (vgl. Tit. 233 73).

|                             |  |  |         |         |      |
|-----------------------------|--|--|---------|---------|------|
| <b>Summe Titelgruppe 73</b> |  |  | 6.710,1 | 6.710,1 | 0,0  |
|                             |  |  | 0,0     | 63,0    | 63,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0918**

|   |           |           |          |
|---|-----------|-----------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 6,6       | 6,6       | 0,0      |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 411,0     | 411,0     | 0,0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 417,6     | 417,6     | 0,0      |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 389,5     | 389,5     | 0,0      |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 258.538,7 | 291.538,7 | 33.000,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 310,7     | 310,7     | 0,0      |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                | 266,0     | 266,0     | 0,0      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 259.504,9 | 292.504,9 | 33.000,0 |
| <b>Kapitel 0918 Zuschuss</b>                          | 259.087,3 | 292.087,3 | 33.000,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0918**

|   |           |           |          |
|---|-----------|-----------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 6,6       | 6,6       | 0,0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 6,6       | 6,6       | 0,0      |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 310,5     | 310,5     | 0,0      |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 272.423,8 | 302.486,8 | 30.063,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 310,7     | 310,7     | 0,0      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 273.045,0 | 303.108,0 | 30.063,0 |
| <b>Kapitel 0918 Zuschuss</b>                          | 273.038,4 | 303.101,4 | 30.063,0 |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit sowie in den Bereichen Demografie und Generationenpolitik.

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

|        |       |   |              |                    |                    |                      |
|--------|-------|---|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 74     |       | Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Menschen   |              |                    |                    |                      |
|        |       | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.   |              |                    |                    |                      |
|        |       | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Menschen, u. a. Förderung von Frauen- und Kinderschutzhäusern, von Fachberatungsstellen für Menschenhandel und Prostitution, von Maßnahmen der Krisenintervention sowie für den Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen. |              |                    |                    |                      |
| 981 74 | N 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0         | 0,0<br>0,0         | 0,0<br><u>0,0</u>    |
|        |       | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   |              | 1.636,0            | 1.636,0            | <u>0,0</u>           |
|        |       |   |              | 1.634,8            | 1.634,8            | 0,0                  |
| 76     |       | Frauenförderung im kommunalen Bereich   |              |                    |                    |                      |
|        |       | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 76 und Tit. 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.   |              |                    |                    |                      |
|        |       | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Frauenförderung auf kommunaler Ebene, insbesondere für kommunale Frauenbeauftragte.<br>Wenigerausgaben können für Ausgaben bei Tit. 429 01 in Anspruch genommen werden.  |              |                    |                    |                      |
| 633 76 | 235   | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2015<br>2016 | 2.500,0<br>2.500,0 | 2.296,0<br>2.500,0 | -204,0<br><u>0,0</u> |
|        |       | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   |              | 2.500,0            | 2.296,0            | <u>-204,0</u>        |
|        |       |   |              | 2.500,0            | 2.500,0            | 0,0                  |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 0921**

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 518,9          | 518,9          | 0,0           |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 4.368,6        | 4.164,6        | -204,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <u>330,0</u>   | <u>330,0</u>   | <u>0,0</u>    |
| <b>Kapitel 0921 Zuschuss</b>  | <u>5.217,5</u> | <u>5.013,5</u> | <u>-204,0</u> |

**Abschluss 2016 Kapitel 0921**

|   |                |                |            |
|---|----------------|----------------|------------|
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 518,9          | 518,9          | 0,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 4.367,4        | 4.367,4        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <u>330,0</u>   | <u>330,0</u>   | <u>0,0</u> |
| <b>Kapitel 0921 Zuschuss</b>  | <u>5.216,3</u> | <u>5.216,3</u> | <u>0,0</u> |



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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Hier werden die Kosten des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die Mittel für die Krankenhausförderung, für die Sozialpsychiatrischen Dienste, für Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen sowie für Maßnahmen zur Bekämpfung von Sucht und Aids veranschlagt.

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |   |     |   |      |     |       |       |
|--------|---|-----|---|------|-----|-------|-------|
| 632 03 | N | 314 | Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der ZAB | 2015 | 0,0 | 204,0 | 204,0 |
|        |   |     | Die Mittel sind übertragbar.  | 2016 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Landesanteil der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) im Sekretariat der Kultusministerkonferenz nach dem Königsteiner Schlüssel.

**Titelgruppen**

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 71 |  |  | Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz |
|----|--|--|--|

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Ersätze fließen den Mitteln zu.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen in den Bereichen Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz.

|        |  |     |   |      |     |     |     |
|--------|--|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 633 71 |  | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |  |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Leertitel für Zuschüsse für Maßnahmen in den Bereichen Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz.  
Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 684 71 kann auch hier in Anspruch genommen werden.

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 684 71            | 314 | Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 71 kann auch bei Tit. 633 71 in Anspruch genommen werden. | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  |
|                   |     |  | 2015<br>Tsd. EUR                       | 2016<br>Tsd. EUR                 |                             |
|                   |     | Verpflichtungsermächtigung   | 467,5                                  | 0,0                              |                             |
|                   |     | Davon zur Zahlung fällig im  |  |                                  |                             |
|                   |     | Haushaltsjahr 2016 .....bis zu   | 255,0                                  | 0,0                              |                             |
|                   |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu   | 212,5                                  | 0,0                              |                             |

**Erläuterung:** Übertragen nach Kap. 0903 Tit. 684 78 30,0 Tsd. EUR.  
Für ggf. anfallende Kostenerstattungen und Zuschüsse für Maßnahmen in den Bereichen Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz, insbesondere für Projekte und Maßnahmen von Organisationen und Verbänden auf dem Gebiet der gesundheitlichen Aufklärung.

*Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)*

| Bewilligung im<br>Haushaltsplan | Betrag | davon fällig in |        |
|---------------------------------|--------|-----------------|--------|
|                                 |        | 2016            | 2017   |
| 2015                            | 467,5  | 255,0           | 212,5  |
| zus.                            | 467,5  | 255,0*          | 212,5* |

*\*) Die den Haushaltsansatz übersteigenden Auszahlungen aus der Verpflichtungsermächtigung werden bei den deckungsfähigen Titeln innerhalb der Titelgruppe abgedeckt.*

|                             |         |         |     |
|-----------------------------|---------|---------|-----|
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> | 1.362,7 | 1.362,7 | 0,0 |
|                             | 1.362,7 | 1.362,7 | 0,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 0922**

|   |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-------|
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.747,9   | 1.747,9   | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 44.890,2  | 45.094,2  | 204,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 434.750,0 | 434.750,0 | 0,0   |
| <b>Kapitel 0922 Zuschuss</b>  | 481.388,1 | 481.592,1 | 204,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 0922**

|   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.748,3   | 1.748,3   | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 45.807,7  | 45.807,7  | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 452.950,0 | 452.950,0 | 0,0 |
| <b>Kapitel 0922 Zuschuss</b>  | 500.506,0 | 500.506,0 | 0,0 |

Anlage zu Kap. 0922

Anlage unverändert.

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

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 09</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 6.091,3                 | 6.091,3              | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 47.127,4                | 47.127,4             | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 53.218,7                | 53.218,7             | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 88.894,3                | 89.360,0             | 465,7                          |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 35.190,9                | 35.674,7             | 483,8                          |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 783.868,8               | 819.756,8            | 35.888,0                       |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 474.474,3               | 474.474,3            | 0,0                            |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -987,5                  | -995,5               | -8,0                           |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 1.381.440,8             | 1.418.270,3          | 36.829,5                       |
|                  | <b>Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -1.328.222,1            | -1.365.051,6         | -36.829,5                      |

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

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 09</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 6.091,3                 | 6.091,3              | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 46.830,0                | 46.830,0             | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 52.921,3                | 52.921,3             | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 89.742,5                | 91.784,1             | 2.041,6                        |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 34.215,3                | 35.661,1             | 1.445,8                        |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 812.706,2               | 853.674,1            | 40.967,9                       |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 496.925,3               | 496.925,3            | 0,0                            |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -696,2                  | -706,1               | -9,9                           |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 1.432.893,1             | 1.477.338,5          | 44.445,4                       |
|                  | <b>Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -1.379.971,8            | -1.424.417,2         | -44.445,4                      |

# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 09

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,  
Familie, Frauen und Senioren

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.  | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|--|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| Personalausgabenbudgetierung nach §<br>6a StHG 2015/16.  |            |   |             |                |             |                |             |
| <b>422 01</b>  | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>        |             |                |             |                |             |
| a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |            |   |             |                |             |                |             |
| 1) Eine Stelle des höheren Dienstes darf mit einer Richterin/einem Richter der Bes.Gr. R1 besetzt werden.  |            |   |             |                |             |                |             |
| 2) Die Stellen der Bes.Gr. A9 bis A15 können auch mit Beamtinnen und Beamten der Laufbahn einer anderen Fachrichtung besetzt werden.   |            |   |             |                |             |                |             |
| 3) Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen zwei Planstellen der Bes.Gr. A 15 und eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 zwischen den Kapiteln 0901 und 0913 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden gegen Ausgleich mit zwei Planstellen der Bes.Gr. A 14 bzw. einer Planstelle der Bes.Gr. A 15. Die Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten der Laufbahn einer anderen Fachrichtung besetzt werden. |            |   |             |                |             |                |             |
| A 14   |            | Oberregierungsrat                                   | 24,5        | 24,5           | 25,5        | 24,5           | 25,5        |
| A 13   |            | Oberamtsrat   | 55,5        | 59,0           | 60,0        | 59,0           | 60,0        |
|  |            | - 0/1,5/1,5 beschäftigt aus Kap. 0903 Tit. 422 79 - |             |                |             |                |             |
|  |            | kw mit Wegfall d. Aufgabe, spät. 31.12.2018         | * 0,0       | * 1,0          | * 2,0       | * 1,0          | * 2,0       |
| A 10   |            | Regierungsoberinspektor                             | 1,0         | 1,0            | 2,0         | 1,0            | 2,0         |
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |            |   | 238,5       | 243,5          | 246,5       | 243,5          | 246,5       |
| Summe kw   |            |   | * 7,0       | * 8,5          | * 9,5       | * 8,5          | * 9,5       |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

| Veränderungsnachweis                                 |   | 2015         |              | 2016         |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 14   | ( Oberregierungsrat ) neu wegen Mehraufwand im Bereich unbegleitete Flüchtlingskinder       | 1,0          | -            | -            | -            |
| A 13   | ( Oberamtsrat ) neu für Stabsstelle Flüchtlinge   | 1,0          | -            | -            | -            |
| kw   | ( mit Wegfall d. Aufgabe, spät. 31.12.2018 ) neu für den Oberamtsrat Stabstelle Flüchtlinge | * 1,0        | * -          | * -          | * -          |
| A 10   | ( Regierungsoberinspektor ) neu wegen Mehraufwand im Bereich unbegleitete Flüchtlingskinder | 1,0          | -            | -            | -            |
| <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> |   | <b>3,0</b>   | -            | -            | -            |
|  | zus. kw   | * 1,0        | * -          | * -          | * -          |
|  | <b>bleiben</b>  | <b>3,0</b>   | -            | -            | -            |
|  | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 1,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 238,5  | 243,5  | 246,5  | 243,5  | 246,5  |
| Summe kw   | * 7,0  | * 8,5  | * 9,5  | * 8,5  | * 9,5  |
| Summe Ministerium (ohne Leerstellen)                           | 286,5  | 293,5  | 296,5  | 293,5  | 296,5  |
| Summe kw   | * 11,0 | * 13,5 | * 14,5 | * 13,5 | * 14,5 |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Mit dem Staatshaushaltsplan 2015/16 werden die Stellen der Versorgungs- und Gesundheitsämter (bisher Ziffer 1 Versorgungsämter und Ziffer 2 Gesundheitsämter) zusammengeführt.

Die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebundenen Stellen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppen A 16 bis A 13 in den Kapiteln 0312, 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304 können im Einvernehmen mit den jeweiligen Fachressorts gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Planstellen der Besoldungsgruppen A 16 und A 15 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Besoldungsgruppe A 14 in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen zwei Planstellen der Bes.Gr. A 15 und eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 zwischen den Kapiteln 0913 und 0901 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden gegen Ausgleich mit zwei Planstellen der Bes.Gr. A 14 bzw. einer Planstelle der Bes.Gr. A 15. Die Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten der Laufbahn einer anderen Fachrichtung besetzt werden.

Auf den Planstellen des ärztlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 14 können auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 15 TV-L geführt werden. Im Falle der Besetzung von Planstellen des ärztlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann diese bis zur Entgeltgruppe 14 TV-L erfolgen.



Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |     | <p>Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung des ärztlichen Nachwuchses für den Öffentlichen Gesundheitsdienst werden vorübergehend für die Dauer von bis zu sechs Monaten Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Versorgungsverwaltung zu Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens abgeordnet. In diesen Fällen wird zur Geschäftsvereinfachung von einem Besoldungs- oder Entgeltausgleich abgesehen.</p> <p>Die Stellen des ärztlichen Dienstes können auch mit Beamtinnen, Beamten und Beschäftigten einer anderen Fachrichtung des höheren Dienstes besetzt werden.</p> <p>Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung des Sozialministeriums in Einzelfällen auf Planstellen des gehobenen nichttechnischen Dienstes und des gehobenen Sozialdienstes vorübergehend auch Beamtinnen und Beamte der jeweils anderen Laufbahn geführt werden.</p> |             |                |             |                |             |
| 428 01                      | 311 | <b>Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>  |             |                |             |                |             |
| TV-L                        |     | c) Tarifliche Beschäftigte   |             |                |             |                |             |
|                             |     | Die bisherigen Bereiche<br>-1. Versorgungsämtler- und<br>-2. Gesundheitsämter- werden hier zusammengeführt   |             |                |             |                |             |
| 15                          |     | 1. Ärzte/Jugendzahnärzte, Med.-techn.Dienst  |             |                |             |                |             |
|                             |     | Ärzte/Jugendzahnärzte  | 17,0        | 123,5          | 143,5       | 123,5          | 143,5       |
|                             |     | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018  | * 0,0       | * 8,0          | * 28,0      | * 8,0          | * 28,0      |
|                             |     | Summe 1. Ärzte/Jugendzahnärzte Med.-techn.D.   | 17,0        | 132,5          | 152,5       | 132,5          | 152,5       |
|                             |     | Summe kw   | * 0,0       | * 17,0         | * 37,0      | * 17,0         | * 37,0      |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis |  | 2015          |              | 2016         |              |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |  | Zugang        | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| 15                   | ( Ärzte/Jugendzahnärzte ) Ärzte/Ärztinnen zur Durchführung der Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylVfG   | 20,0          | -            | -            | -            |
| kw                   | ( mit Wegfall d. Aufgabe, spät 31.12.2018 ) zu E 15 TV-L neu aufgrund des derzeit erhöhten Durchführungsaufwands bei den Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylVfG | * 20,0        | * -          | * -          | * -          |
|                      | <b>zus. 1. Ärzte/Jugendzahnärzte Med.-techn.D.</b>   | <b>20,0</b>   | -            | -            | -            |
|                      | zus. kw  | * 20,0        | * -          | * -          | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>20,0</b>   | -            | -            | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | <b>* 20,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Versorgungs- und Gesundheitsämter       | 65,0   | 177,5  | 197,5  | 177,5  | 197,5  |
| Summe kw                                      | * 48,0 | * 62,0 | * 82,0 | * 62,0 | * 82,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte              | 179,0  | 177,5  | 197,5  | 177,5  | 197,5  |
| Summe kw                                      | * 62,5 | * 62,0 | * 82,0 | * 62,0 | * 82,0 |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen | 179,0  | 177,5  | 197,5  | 177,5  | 197,5  |
| Summe kw                                      | * 62,5 | * 62,0 | * 82,0 | * 62,0 | * 82,0 |

Die kw-Vermerke bei Titel 428 01 können hinsichtlich der Wertigkeit im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Versorgungsämtler und Gesundheitsämter (ohne Leerstellen) | 509,0   | 499,5   | 519,5   | 499,5   | 519,5   |
| Summe kw  | * 112,5 | * 104,0 | * 124,0 | * 104,0 | * 124,0 |



**Einzelplan 09**  
**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen**  
**und Senioren**  
**Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-**

| Kap.  | Bezeichnung                           | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                  |                   | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|   |                                       | Tit. 422 01                      |                  |                   | Tit. 422 01                           |             |             |
|   |                                       | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu      | 2015<br>+/-       | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 0901  | Ministerium                           | 243,5<br>8,5 kw                  | 246,5<br>9,5 kw  | 3,0 +<br>1,0 kw + | -                                     | -           | -           |
| 0913  | Versorgungsämter und Gesundheitsämter | 322,0<br>42,0 kw                 | 322,0<br>42,0 kw | -<br>-            | -                                     | -           | -           |
| Einzelplan 09 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen<br>und Senioren |                                       | 565,5<br>50,5 kw                 | 568,5<br>51,5 kw | 3,0 +<br>1,0 kw + | -                                     | -           | -           |

**Einzelplan 09**  
**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,**  
**Frauen und Senioren**  
**Personalstellen 2015**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                       | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 50,0   | 50,0        | -           | 293,5                          | 296,5       | 3,0 +       | 0901 |
| -   | -           | -           | 5,0 kw   | 5,0 kw      | -           | 13,5 kw                        | 14,5 kw     | 1,0 kw +    |      |
| -   | -           | -           | 177,5  | 197,5       | 20,0 +      | 499,5                          | 519,5       | 20,0 +      | 0913 |
| -   | -           | -           | 62,0 kw  | 82,0 kw     | 20,0 kw +   | 104,0 kw                       | 124,0 kw    | 20,0 kw +   |      |
| -   | -           | -           | 227,5  | 247,5       | 20,0 +      | 793,0                          | 816,0       | 23,0 +      |      |
| -   | -           | -           | 67,0 kw  | 87,0 kw     | 20,0 kw +   | 117,5 kw                       | 138,5 kw    | 21,0 kw +   |      |

**Einzelplan 09**  
**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen**  
**und Senioren**  
**Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-**

| Kap.  | Bezeichnung                           | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                  |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|   |                                       | Tit. 422 01                      |                  |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|   |                                       | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu      | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 0901  | Ministerium                           | 243,5<br>8,5 kw                  | 243,5<br>8,5 kw  | -           | -                                     | -           | -           |
| 0913  | Versorgungsämter und Gesundheitsämter | 322,0<br>42,0 kw                 | 322,0<br>42,0 kw | -           | -                                     | -           | -           |
| Einzelplan 09 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen<br>und Senioren |                                       | 565,5<br>50,5 kw                 | 565,5<br>50,5 kw | -           | -                                     | -           | -           |

**Einzelplan 09**  
**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,**  
**Frauen und Senioren**  
**Personalstellen 2016**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                                       | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 50,0   | 50,0        | -           | 293,5                          | 293,5       | -           | 0901 |
| -   | -           | -           | 5,0 kw   | 5,0 kw      | -           | 13,5 kw                        | 13,5 kw     | -           |      |
| -   | -           | -           | 177,5  | 177,5       | -           | 499,5                          | 499,5       | -           | 0913 |
| -   | -           | -           | 62,0 kw  | 62,0 kw     | -           | 104,0 kw                       | 104,0 kw    | -           |      |
| -   | -           | -           | 227,5  | 227,5       | -           | 793,0                          | 793,0       | -           |      |
| -   | -           | -           | 67,0 kw  | 67,0 kw     | -           | 117,5 kw                       | 117,5 kw    | -           |      |





# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima  
und Energiewirtschaft



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1001 Ministerium**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.  
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 21.091,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 21.754,6 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung 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.

|        |     |   |      |          |          |       |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 16.259,2 | 16.259,2 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 16.365,7 | 16.553,3 | 187,6 |

**Erläuterung:**

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:  | 2015<br>Tsd. EUR       | 2016<br>Tsd. EUR       |
| 1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte   | 16.258,2               | 16.552,3               |
| 1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:<br>steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach AER<br>Schul- und Kinderreisebeihilfen infolge Abordnung/ Zuweisung ins Ausland<br>zus. | <u>1,0</u><br>16.259,2 | <u>1,0</u><br>16.553,3 |

Mehr aufgrund der aus Fachkapiteln gegenfinanzierten Veränderungen im Stellenplan.

|        |     |                                 |      |       |       |        |
|--------|-----|---------------------------------|------|-------|-------|--------|
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2015 | 310,3 | 310,3 | 0,0    |
|        |     |                                 | 2016 | 411,4 | 275,2 | -136,2 |

**Erläuterung:**

Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 428 01 (Entfristung von Sachmittelbeschäftigten). Die bisherige Erläuterung zu den befristeten Stellen E 10 TV-L (ELER) und E 12 TV-L (EFRE) entfällt ab 2016. Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |         |         |       |
|--------|-----|---|------|---------|---------|-------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015 | 4.184,7 | 4.184,7 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 4.184,7 | 4.382,0 | 197,3 |

**Erläuterung:** Mehr aufgrund der innerhalb des Einzelplans gegenfinanzierten Veränderungen in der Stellenübersicht.  
Restliche Erläuterungen unverändert.

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1001 Ministerium**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Titelgruppen**

Haushaltsvermerke unverändert.

69 Aufwand für Informationstechnik

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** unverändert.

|        |     |                 |      |      |       |      |
|--------|-----|-----------------|------|------|-------|------|
| 427 69 | 011 | Personalaufwand | 2015 | 60,0 | 60,0  | 0,0  |
|        |     |                 | 2016 | 60,0 | 146,2 | 86,2 |

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Personalaufwand für eine unbefristet Beschäftigte / einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 14 TV-L im Bereich Koordinierung Digitalisierung im UM. Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |                                  |      |       |       |       |
|--------|-----|----------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2015 | 329,6 | 329,6 | 0,0   |
|        |     |                                  | 2016 | 329,6 | 243,4 | -86,2 |

Verpflichtungsermächtigung unverändert.

**Erläuterung:** Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 427 69 in Höhe von 86,2 Tsd. EUR. Restliche Erläuterung unverändert.

|                             |  |  |  |       |       |     |
|-----------------------------|--|--|--|-------|-------|-----|
| <b>Summe Titelgruppe 69</b> |  |  |  | 916,7 | 916,7 | 0,0 |
|                             |  |  |  | 916,7 | 916,7 | 0,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 1001**

|                                      |          |          |     |
|--------------------------------------|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 913,8    | 913,8    | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 2,7      | 2,7      | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 916,5    | 916,5    | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>              | 21.311,9 | 21.311,9 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 1.537,7  | 1.537,7  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 232,6    | 232,6    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 23.082,2 | 23.082,2 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1001 Zuschuss</b>         | 22.165,7 | 22.165,7 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1001**

|                                      |          |          |       |
|--------------------------------------|----------|----------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 914,6    | 914,6    | 0,0   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 2,7      | 2,7      | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 917,3    | 917,3    | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>              | 21.726,6 | 22.061,5 | 334,9 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 1.537,7  | 1.451,5  | -86,2 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 232,6    | 232,6    | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 23.496,9 | 23.745,6 | 248,7 |
| <b>Kapitel 1001 Zuschuss</b>         | 22.579,6 | 22.828,3 | 248,7 |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |  |              |                    |                    |             |
|--------|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl.<br>(ohne Versorgungsempfänger/innen) | 2015<br>2016 | 1.534,3<br>1.534,3 | 1.534,3<br>1.555,9 | 0,0<br>21,6 |
|--------|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|-------------|

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen Zugang von Neustellen und Umwandlung von Beschäftigtenstellen.  
Restliche Erläuterung unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 1002**

|   |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 6,0             | 6,0             | 0,0        |
| Übrige Einnahmen                                  | 30,0            | 30,0            | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>36,0</b>     | <b>36,0</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben                                  | 47.418,7        | 47.418,7        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 2.402,8         | 2.402,8         | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 1.613,8         | 1.613,8         | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 137,3           | 137,3           | 0,0        |
| Besondere Finanzierungsausgaben                   | -94,6           | -94,6           | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>51.478,0</b> | <b>51.478,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1002 Zuschuss</b>                      | <b>51.442,0</b> | <b>51.442,0</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1002**

|   |                 |                 |             |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 6,0             | 6,0             | 0,0         |
| Übrige Einnahmen                                  | 30,0            | 30,0            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>36,0</b>     | <b>36,0</b>     | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben                                  | 48.339,6        | 48.361,2        | 21,6        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 2.369,1         | 2.369,1         | 0,0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 1.613,8         | 1.613,8         | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen                        | 137,3           | 137,3           | 0,0         |
| Besondere Finanzierungsausgaben                   | -94,6           | -94,6           | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>52.365,2</b> | <b>52.386,8</b> | <b>21,6</b> |
| <b>Kapitel 1002 Zuschuss</b>                      | <b>52.329,2</b> | <b>52.350,8</b> | <b>21,6</b> |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1005 Wasser und Boden**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: unverändert.

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

|        |     |  |              |                |                |            |
|--------|-----|--|--------------|----------------|----------------|------------|
| 74     |     | Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg   |              |                |                |            |
|        |     | Haushaltsvermerke unverändert.   |              |                |                |            |
|        |     | <b>Erläuterung:</b> unverändert.   |              |                |                |            |
| 429 74 | 623 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 2015<br>2016 | 250,0<br>250,0 | 250,0<br>250,0 | 0,0<br>0,0 |
|        |     | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist der Personalaufwand für einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 12 TV-L (Epl. 03), für einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 13 TV-L (Kap. 1010 - ab 2016 Umwandlung in eine Beamtenstelle) und für einen befristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 13 TV-L (UM). |              |                |                |            |
|        |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  |              | 1.740,6        | 1.740,6        | <u>0,0</u> |
| 76     |     | Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser-rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg  |              | 1.740,6        | 1.740,6        | 0,0        |
|        |     | Haushaltsvermerke unverändert.   |              |                |                |            |
|        |     | <b>Erläuterung:</b> unverändert.   |              |                |                |            |
| 429 76 | 623 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 2015<br>2016 | 350,0<br>350,0 | 350,0<br>350,0 | 0,0<br>0,0 |
|        |     | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist der Personalaufwand für fünf (ab 2016: vier) unbefristet Beschäftigte der Entgeltgruppe E 13 TV-L (vier im Epl. 03, einen im Kap. 1010 - ab 2016 Umwandlung in eine Beamtenstelle) und für einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 13 TV-L (UM).                                  |              |                |                |            |
|        |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  |              | 4.233,0        | 4.233,0        | <u>0,0</u> |
|        |     |  |              | 4.233,0        | 4.233,0        | 0,0        |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1005**

|   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>   | 84.000,0  | 84.000,0  | 0,0 |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 2.060,0   | 2.060,0   | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 7.500,0   | 7.500,0   | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 93.560,0  | 93.560,0  | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>   | 5.607,1   | 5.607,1   | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 7.263,4   | 7.263,4   | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 182.115,0 | 182.115,0 | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 215.009,9 | 215.009,9 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1005 Zuschuss</b>  | 121.449,9 | 121.449,9 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1005**

|   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>   | 82.000,0  | 82.000,0  | 0,0 |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 2.060,0   | 2.060,0   | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 7.500,0   | 7.500,0   | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 91.560,0  | 91.560,0  | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>   | 5.607,1   | 5.607,1   | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 6.995,2   | 6.995,2   | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 179.515,0 | 179.515,0 | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 212.141,7 | 212.141,7 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1005 Zuschuss</b>  | 120.581,7 | 120.581,7 | 0,0 |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,**  
**Umweltechnik**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Haushaltsvermerke unverändert.

74 Umweltforschung, Umwelttechnologien  
und Ressourceneffizienz

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 685 74 kann auch bei  
Tit. 534 74, Tit. 547 74, 683 74, 686 74 und 812 74 in An-  
spruch genommen werden.  
Restliche Haushaltsvermerke unverändert.

**Erläuterung:** Die Landesstrategie Ressourceneffizienz Baden-Württemberg stärkt  
die Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, gibt Impulse für neue Verfahren und  
Ansätze im Bereich der Ressourceneffizienz und stärkt den Transfer und die  
Vernetzung der Akteure.

Ferner sind Mittel vorgesehen zur Transformation der anwendungsorientierten  
Energieforschung in Verbindung mit ökonomischen, rechtlichen und sozialwissen-  
schaftlichen Fragestellungen zur beschleunigten Umsetzung der Energiewende  
(TRAF0 BW).

Weiter sind Mittel veranschlagt zur Prüfung struktureller und organisatorischer  
Entwicklungen der wissenschaftlichen Beratung von Politik und Wirtschaft auf dem  
Gebiet der Ressourceneffizienz und Ressourcenpolitik.

Restliche Erläuterung unverändert.

|        |   |     |                                   |      |     |       |       |
|--------|---|-----|-----------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 534 74 | N | 165 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 2015 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
|        |   |     |                                   | 2016 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |

|        |  |     |   |      |         |         |         |
|--------|--|-----|---|------|---------|---------|---------|
| 685 74 |  | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche<br>Einrichtungen | 2015 | 3.162,4 | 3.162,4 | 0,0     |
|        |  |     |   | 2016 | 1.602,4 | 3.202,4 | 1.600,0 |

|                                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung     | 2.500,0          | 2.950,0          |
| Davon zur Zahlung fällig im    |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2016 .....bis zu | 1.300,0          | 0,0              |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 900,0            | 1.550,0          |
| Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 300,0            | 1.050,0          |
| Haushaltsjahr 2019 .....bis zu | 0,0              | 350,0            |

**Erläuterung:**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

| Bewilligung im<br>Haushaltsplan | Betrag  | davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titel 534 74, 547 74, 683 74,<br>685 74, 686 74, 812 74 und 981 74 |         |         |         |          |
|---------------------------------|---------|--|---------|---------|---------|----------|
|                                 |         | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019 ff. |
| bis 2014                        | 3.800,0 | 2.600,0  | 900,0   | 300,0   |         |          |
| 2015                            | 2.500,0 |  | 1.300,0 | 900,0   | 300,0   |          |
| 2016                            | 2.950,0 |  |         | 1.550,0 | 1.050,0 | 350,0    |
| zus.                            | 9.250,0 | 2.600,0  | 2.200,0 | 2.750,0 | 1.350,0 | 350,0    |

Restliche Erläuterungen unverändert.

|                             |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Summe Titelgruppe 74</b> | 5.028,7 | 5.028,7 | 0,0     |
|                             | 3.477,2 | 5.577,2 | 2.100,0 |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,**  
**Umweltechnik**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung   | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR      | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |              |
|-------------------|-----|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 86                |     | Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen<br>Entwicklung  |  |                                       |                             |              |
|                   |     | Haushaltsvermerke unverändert.  |  |                                       |                             |              |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> unverändert.  |  |                                       |                             |              |
| 429 86            | 332 | Personalaufwand   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                            | 0,0<br>65,3                 |              |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist der Personalaufwand für eine unbefristet Beschäftigte/einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 13 TV-L.<br>Bisherige Erläuterung entfällt.  |  |                                       |                             |              |
| 547 86A           | 332 | Sachaufwand   | 2015<br>2016                           | 445,1<br>445,1                        | 445,1<br>379,8              |              |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1007 Tit. 429 86 in Höhe von 65,3 Tsd. EUR.<br>Restliche Erläuterung unverändert.   |  |                                       | 0,0<br>-65,3                |              |
|                   |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   |  | 1.750,7<br>1.750,7                    | 1.750,7<br>1.750,7          |              |
|                   |     |   |  |                                       | 0,0<br>0,0                  |              |
| 95                |     | Umweltinnovationslabor<br>Baden-Württemberg   |  |                                       |                             |              |
|                   |     | Haushaltsvermerke unverändert.  |  |                                       |                             |              |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Die Umweltechnik BW soll die Maßnahmen der Landesstrategie Ressourceneffizienz Baden-Württemberg unterstützen.<br>Restliche Erläuterung unverändert.  |  |                                       |                             |              |
| 685 95            | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an das<br>Technologie- und Innovationszentrum   | 2015<br>2016                           | 673,6<br>673,6                        | 673,6<br>1.273,6            |              |
|                   |     |   | 2015<br>Tsd. EUR                       | 2016<br>Tsd. EUR                      |                             |              |
|                   |     | Verpflichtungsermächtigung  | 700,0                                  | 1.200,0                               |                             |              |
|                   |     | Davon zur Zahlung fällig im   |  |                                       |                             |              |
|                   |     | Haushaltsjahr 2016 .....bis zu  | 450,0                                  | 0,0                                   |                             |              |
|                   |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu  | 250,0                                  | 750,0                                 |                             |              |
|                   |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu  | 0,0                                    | 450,0                                 |                             |              |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b><br>Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit des Technologie- und Innovationszentrums Umweltechnik, u.a. Maßnahmen zur Positionierung Baden-Württembergs als Umweltechnik-Leitmarkt, Förderung im Bereich Umweltechnik und Öko-Innovation, Markterschließung und Export, Aus- und Weiterbildung, Sensibilisierung, Erstberatung und Vernetzung von Unternehmen sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Landesstrategie Ressourceneffizienz. |  |                                       |                             |              |
|                   |     | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)  |  |                                       |                             |              |
|                   |     | Bewilligung im<br>Haushaltsplan   | Betrag                                 | davon abzudecken aus Haushaltsmitteln |                             |              |
|                   |     |   |  | 2015                                  | 2016                        | 2017         |
|                   |     |   |  |                                       |                             | 2018         |
|                   |     |   |  |                                       |                             | 2019 ff.     |
|                   |     | bis 2014  | 500,0                                  | 500,0                                 |                             |              |
|                   |     | 2015  | 700,0                                  |                                       | 450,0                       | 250,0        |
|                   |     | 2016  | 1.200,0                                |                                       | 750,0                       | 450,0        |
|                   |     | zus.  | 2.400,0                                | 500,0                                 | 450,0                       | 1.000,0      |
|                   |     |   |  |                                       |                             | 450,0        |
|                   |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   |  | 1.084,8<br>1.084,8                    | 1.084,8<br>1.684,8          | 0,0<br>600,0 |



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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung  | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016       | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016 | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| 96                |     | Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und<br>Anpassung in Baden-Württemberg  |                              |                    |                        |              |                             |
|                   |     | Haushaltsvermerke unverändert.   |                              |                    |                        |              |                             |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> unverändert.   |                              |                    |                        |              |                             |
| 429 96            | 332 | Personalaufwand  | 2015<br>2016                 | 124,4<br>124,4     | 124,4<br>0,0           | 2015<br>2016 | 0,0<br>-124,4               |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 422 01 in Höhe<br>von 65.800 EUR und nach Kap. 1010 Tit. 422 01 in Höhe von 58.600 EUR.<br>Die bisherige Erläuterung entfällt ab 2016.                               |                              |                    |                        |              |                             |
| 547 96            | 332 | Sachaufwand  | 2015<br>2016                 | 727,4<br>716,6     | 727,4<br>692,6         | 2015<br>2016 | 0,0<br>-24,0                |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1010 Tit. 422 01 in Höhe<br>von 7.200 EUR, nach Kap. 1002 Tit. 441 01 in Höhe von 4.800 EUR und nach<br>Epl. 12 in Höhe von 12.000 EUR.<br>Restliche Erläuterung unverändert.  |                              |                    |                        |              |                             |
|                   |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>  |                              | 1.151,8<br>1.141,0 | 1.151,8<br>992,6       |              | 0,0<br>-148,4               |
| 97                |     | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg   |                              |                    |                        |              |                             |
|                   |     | Haushaltsvermerke unverändert.   |                              |                    |                        |              |                             |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> unverändert.   |                              |                    |                        |              |                             |
| 429 97            | 332 | Personalaufwand  | 2015<br>2016                 | 145,5<br>145,5     | 145,5<br>79,7          | 2015<br>2016 | 0,0<br>-65,8                |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 422 01 in Höhe<br>von 65,8 Tsd. EUR. Die bisherige Erläuterung bzgl. der unbefristeten Sachmittel-<br>stelle entfällt ab 2016.<br>Restliche Erläuterung unverändert. |                              |                    |                        |              |                             |
| 547 97            | 332 | Sachaufwand  | 2015<br>2016                 | 955,1<br>955,1     | 955,1<br>946,7         | 2015<br>2016 | 0,0<br>-8,4                 |
|                   |     | Haushaltsvermerk unverändert.  |                              |                    |                        |              |                             |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1002 Tit. 441 01 und nach<br>Epl. 12.<br>Restliche Erläuterung unverändert.  |                              |                    |                        |              |                             |
|                   |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>  |                              | 1.931,8<br>1.931,8 | 1.931,8<br>1.857,6     |              | 0,0<br>-74,2                |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1007**

|   |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 513,7           | 513,7           | 0,0        |
| Übrige Einnahmen                                  | 150,0           | 150,0           | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>663,7</b>    | <b>663,7</b>    | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben                                  | 506,4           | 506,4           | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 4.477,3         | 4.477,3         | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 11.152,6        | 11.152,6        | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 12.471,3        | 12.471,3        | 0,0        |
| Besondere Finanzierungsausgaben                   | 600,0           | 600,0           | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>29.207,6</b> | <b>29.207,6</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1007 Zuschuss</b>                      | <b>28.543,9</b> | <b>28.543,9</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1007**

|   |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 513,7           | 513,7           | 0,0            |
| Übrige Einnahmen                                  | 150,0           | 150,0           | 0,0            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>663,7</b>    | <b>663,7</b>    | <b>0,0</b>     |
| Personalausgaben                                  | 506,4           | 381,5           | -124,9         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 4.339,8         | 4.742,1         | 402,3          |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 8.873,8         | 11.073,8        | 2.200,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 12.361,3        | 12.361,3        | 0,0            |
| Besondere Finanzierungsausgaben                   | 600,0           | 600,0           | 0,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>26.681,3</b> | <b>29.158,7</b> | <b>2.477,4</b> |
| <b>Kapitel 1007 Zuschuss</b>                      | <b>26.017,6</b> | <b>28.495,0</b> | <b>2.477,4</b> |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1009 Energiewirtschaft**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Haushaltsvermerke unverändert.

70 Förderung einer effizienten Strom- und Wärme-  
erzeugung und -verwendung im Rahmen der  
Neuausrichtung der Energieversorgung

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** unverändert.

|        |     |                 |      |     |     |     |
|--------|-----|-----------------|------|-----|-----|-----|
| 427 70 | 642 | Personalaufwand | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     |                 | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Die bisherige Erläuterung zum befristeten Arbeitsverhältnis zur Umsetzung von EFRE entfällt ab 2016. Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |   |      |       |       |        |
|--------|-----|---|------|-------|-------|--------|
| 526 70 | 642 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 2015 | 550,0 | 550,0 | 0,0    |
|        |     |   | 2016 | 550,0 | 432,9 | -117,1 |

**Erläuterung:** Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 422 01 in Höhe von 56,0 Tsd. EUR (Wegfall kw-Vermerk) und nach Kap. 1001 Tit. 428 01 in Höhe von 61,1 Tsd. EUR (Entfristung von Sachmittelbeschäftigten). Restliche Erläuterung unverändert.

|                             |  |  |          |          |            |
|-----------------------------|--|--|----------|----------|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 70</b> |  |  | 13.214,5 | 13.214,5 | <u>0,0</u> |
|                             |  |  | 13.023,0 | 12.905,9 | -117,1     |

**Abschluss 2015 Kapitel 1009**

|                                      |                 |                 |            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 10,0            | 10,0            | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 10,0            | 10,0            | 0,0        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 6.153,5         | 6.153,5         | 0,0        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>     |                 |                 |            |
| <b>(ohne Investitionen)</b>          | 11.592,0        | 11.592,0        | 0,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 3.388,0         | 3.388,0         | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | <u>21.133,5</u> | <u>21.133,5</u> | <u>0,0</u> |
| <b>Kapitel 1009 Zuschuss</b>         | 21.123,5        | 21.123,5        | 0,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 1009**

|                                      |                 |                 |               |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 10,0            | 10,0            | 0,0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 10,0            | 10,0            | 0,0           |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 5.413,0         | 5.295,9         | -117,1        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>     |                 |                 |               |
| <b>(ohne Investitionen)</b>          | 11.643,0        | 11.643,0        | 0,0           |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 3.656,0         | 3.656,0         | 0,0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | <u>20.712,0</u> | <u>20.594,9</u> | <u>-117,1</u> |
| <b>Kapitel 1009 Zuschuss</b>         | 20.702,0        | 20.584,9        | -117,1        |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vor b e m e r k u n g: unverändert.

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |              |                    |                    |              |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015<br>2016 | 8.097,4<br>8.100,4 | 8.097,4<br>8.397,3 | 0,0<br>296,9 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|

**Erläuterung:** Mehr aufgrund von Veränderungen im Stellenplan.  
Restliche Erläuterung unverändert.

|        |     |  |              |                      |                      |              |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 2015<br>2016 | 13.076,9<br>13.079,4 | 13.076,9<br>13.193,4 | 0,0<br>114,0 |
|--------|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Erläuterung:** Mehr aufgrund von Veränderungen in der Stellenübersicht.  
Restliche Erläuterungen unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |     |   |              |                      |                      |              |
|--------|-----|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 685 01 | 331 | Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg | 2015<br>2016 | 17.025,1<br>16.980,2 | 17.025,1<br>16.963,4 | 0,0<br>-16,8 |
|--------|-----|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------|

Haushaltsvermerke unverändert.

**Erläuterung:** Weniger im Zusammenhang mit Veränderungen im Stellenplan / in der Stellenübersicht.  
Restliche Erläuterungen unverändert.

**Abschluss 2015 Kapitel 1010**

|   |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Personalausgaben                                  | 21.820,5        | 21.820,5        | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 17.025,1        | 17.025,1        | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 1.960,2         | 1.960,2         | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>40.805,8</b> | <b>40.805,8</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1010 Zuschuss</b>                      | <b>40.805,8</b> | <b>40.805,8</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1010**

|   |                 |                 |              |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Personalausgaben                                  | 21.826,0        | 22.236,9        | 410,9        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 16.980,2        | 16.963,4        | -16,8        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 1.960,2         | 1.960,2         | 0,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>40.766,4</b> | <b>41.160,5</b> | <b>394,1</b> |
| <b>Kapitel 1010 Zuschuss</b>                      | <b>40.766,4</b> | <b>41.160,5</b> | <b>394,1</b> |

**Anlage:****Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg**

| Zweckbestimmung                        | Betrag<br>2013<br>in EUR | Betrag<br>2014<br>in EUR | Betrag<br>2015<br>in EUR | Betrag<br>2016<br>in EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Erfolgsplan</b>                  |                          |                          |                          |                          |
| I. Erträge                             |                          |                          |                          |                          |
| 1. Gebühreneinnahmen                   | 2.006.097                | 1.000.000                | 800.000                  | 800.000                  |
| 2. Sonstige Erträge                    | 253.155                  | 125.000                  | 200.000                  | 200.000                  |
| 3. Zuschüsse Dritter                   | 1.357.210                | 1.200.000                | 1.000.000                | 1.000.000                |
| 4. Erlöse BgA                          | 2.066.595                | 1.750.000                | 1.500.000                | 1.500.000                |
| Summe Erträge                          | 5.683.057                | 4.075.000                | 3.500.000                | 3.500.000                |
| II. Aufwendungen                       |                          |                          |                          |                          |
| 1. Materialaufwand und Fremdleistungen |                          |                          |                          |                          |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe        | 1.471.399                | 1.600.000                | 1.600.000                | 1.600.000                |
| Bezogene Leistungen                    | 22.317.506               | 22.654.100               | 17.392.300               | 17.255.600               |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand        | 2.573.733                | 2.345.000                | 2.345.000                | 2.345.000                |
| 2. Personalaufwendungen                |                          |                          |                          |                          |
| Landespersonal Kapitel 1010            | 20.442.533               | 21.530.000               | 21.820.500               | 22.236.900               |
| Landespersonal Fremdkapitel            | 958.232                  | 1.315.000                | 1.231.000                | 1.067.000                |
| Gehälter und soziale Aufwendungen      | 8.439.834                | 8.983.000                | 9.048.000                | 9.123.000                |
| 3. Liegenschaften                      | 3.563.063                | 3.297.549                | 3.297.549                | 3.297.549                |
| 4. Abschreibungen                      | 3.565.676                | 3.600.000                | 3.600.000                | 3.500.000                |
| Summe Aufwendungen                     | 63.331.976               | 65.324.649               | 60.334.349               | 60.425.049               |
| III. Jahresfehlbetrag                  | -57.648.919              | -61.249.649              | -56.834.349              | -56.925.049              |
| <b>B. Finanzplan</b>                   |                          |                          |                          |                          |
| I. Mittelbedarf                        |                          |                          |                          |                          |
| 1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplanes  | 57.648.919               | 61.249.649               | 56.834.349               | 56.925.049               |
| 2. Vermehrung des Anlagevermögens      | 4.205.557                | 3.500.000                | 3.100.000                | 3.100.000                |
| Summe Mittelbedarf                     | 61.854.476               | 64.749.649               | 59.934.349               | 60.025.049               |
| II. Deckungsmittel                     |                          |                          |                          |                          |
| 1. Abschreibungen und Rückstellungen   | 3.921.950                | 3.600.000                | 3.600.000                | 3.500.000                |
| 2. Einlage des Landes (Basiskapital)   | 19.598.402               | 20.007.100               | 18.985.300               | 18.923.600               |
| 3. Sonstige Einlagen des Landes        | 18.540.632               | 15.000.000               | 11.000.000               | 11.000.000               |
| 4. Naturalzuschuss Landespersonal      | 21.400.765               | 22.845.000               | 23.051.500               | 23.303.900               |
| 5. Naturalzuschuss Liegenschaften      | 3.563.063                | 3.297.549                | 3.297.549                | 3.297.549                |
| Summe Deckungsmittel                   | 67.024.812               | 64.749.649               | 59.934.349               | 60.025.049               |

Anmerkung: Beträge 2014 aus aktuellem  
Wirtschaftsplan  
zu **A.1.1 bis B.II.5**: Erläuterungen unverändert.

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
Energiewirtschaft**

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 10</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>                 | 84.000,0                | 84.000,0             | 0,0                            |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 59.432,9                | 59.432,9             | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 8.471,8                 | 8.471,8              | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 151.904,7               | 151.904,7            | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 101.465,7               | 101.465,7            | 0,0                            |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 74.393,9                | 74.393,9             | 0,0                            |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 63.243,5                | 63.243,5             | 0,0                            |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 203.456,7               | 203.456,7            | 0,0                            |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 505,4                   | 505,4                | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 443.065,2               | 443.065,2            | 0,0                            |
|                  | <b>Einzelplan 10 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -291.160,5              | -291.160,5           | 0,0                            |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
Energiewirtschaft**

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 10</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>                 | 82.000,0                | 82.000,0             | 0,0                            |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 59.489,7                | 59.489,7             | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 8.471,8                 | 8.471,8              | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 149.961,5               | 149.961,5            | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 102.810,1               | 103.452,6            | 642,5                          |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 73.103,6                | 73.302,6             | 199,0                          |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 60.955,5                | 63.138,7             | 2.183,2                        |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 201.061,4               | 201.061,4            | 0,0                            |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 505,4                   | 505,4                | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 438.436,0               | 441.460,7            | 3.024,7                        |
|                  | <b>Einzelplan 10 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -288.474,5              | -291.499,2           | -3.024,7                       |





# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima  
und Energiewirtschaft

# Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

## 1001 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl   |                |               |                |               |
|-----------------------------|------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                             |            |  | 2014          | 2015<br>bisher | 2015<br>neu   | 2016<br>bisher | 2016<br>neu   |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>                         |               |                |               |                |               |
|                             |            | Personalausgabenbudgetierung nach<br>§ 6a StHG 2015/16               |               |                |               |                |               |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                             |               |                |               |                |               |
|                             |            | 1. Ministerium   |               |                |               |                |               |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat 1)   | 55,5          | 59,5           | 59,5          | 59,5           | 61,5          |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2015   | * 1,0         | * 0,0          | * 0,0         | * 0,0          | * 0,0         |
|                             |            | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers,<br>spätestens zum 01.01.2017 | * 2,0         | * 2,0          | * 2,0         | * 2,0          | * 2,0         |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2018   | * 0,0         | * 1,0          | * 1,0         | * 1,0          | * 1,0         |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2019   | * 0,0         | * 1,0          | * 1,0         | * 1,0          | * 1,0         |
| A 13                        |            | Regierungsrat 1)   | 2,0           | 5,0            | 5,0           | 4,0            | 5,0           |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2015   | * 2,0         | * 1,0          | * 1,0         | * 0,0          | * 0,0         |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2016   | * 0,0         | * 1,0          | * 1,0         | * 1,0          | * 0,0         |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2018   | * 0,0         | * 1,0          | * 1,0         | * 1,0          | * 1,0         |
|                             |            | <b>Summe 1. Ministerium</b>  | <b>273,0</b>  | <b>282,5</b>   | <b>282,5</b>  | <b>281,5</b>   | <b>284,5</b>  |
|                             |            | <b>Summe kw</b>  | <b>* 12,0</b> | <b>* 14,0</b>  | <b>* 14,0</b> | <b>* 13,0</b>  | <b>* 12,0</b> |

1) Fußnotentext unverändert.

| Veränderungsnachweis |   | 2015         |              | 2016         |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) neu aufgrund Umwandlung unbefristeter Sachmittelstellen<br>(Kap. 1007 Tit. 429 96 und 429 97) | -            | -            | 2,0          | -            |
| A 13                 | ( Regierungsrat ) Zugang wegen Wegfall des kw-Vermerks zum 31.12.2015   | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2016 ) Wegfall kw-Vermerk  | * -          | * -          | * -          | * 1,0        |
|                      | <b>zus. 1. Ministerium</b>  | -            | -            | <b>3,0</b>   | -            |
|                      | zus. kw   | * -          | * -          | * -          | * 1,0        |
|                      | <b>bleiben</b>  | -            | -            | <b>3,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 | 274,0  | 283,5  | 283,5  | 282,5  | 285,5  |
| Summe kw   | * 13,0 | * 15,0 | * 15,0 | * 14,0 | * 13,0 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 274,0  | 283,5  | 283,5  | 282,5  | 285,5  |
| Summe kw   | * 13,0 | * 15,0 | * 15,0 | * 14,0 | * 13,0 |

# Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

## 1001 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>428 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>   |             |                |             |                |             |
|                             |            | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16   |             |                |             |                |             |
| TV-L                        |            | c) Tarifliche Beschäftigte  |             |                |             |                |             |
| 13                          |            |   | 4,0         | 3,0            | 3,0         | 3,0            | 1,0         |
|                             |            | 1 Stelle beschäftigt aus Kap. 1007 Tit. 427 91, 1 Stelle beschäftigt aus Kap. 1007 Tit. 429 96 (entfällt ab 2016), 1 Stelle beschäftigt aus Kap. 1007 Tit. 429 97 (entfällt ab 2016). |             |                |             |                |             |
| 12                          |            |   | 1,0         | 3,0            | 3,0         | 3,0            | 4,0         |
| 10                          |            |   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 3,0         |
| 8                           |            |   | 10,0        | 12,0           | 12,0        | 12,0           | 13,0        |
|                             |            | ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 2-5 (Bürokommunikation)  |             |                |             |                |             |
|                             |            | ku 0/4/4 nach Entg.Gr. 7  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Der ku-Vermerk ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers zu vollziehen.   |             |                |             |                |             |
|                             |            | ku 0/4/4 nach Entg.Gr. 6  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Der ku-Vermerk ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers zu vollziehen.   |             |                |             |                |             |
| 6                           |            |   | 22,0        | 14,0           | 14,0        | 14,0           | 15,0        |
| 5                           |            |   | 5,0         | 4,0            | 4,0         | 4,0            | 2,0         |
|                             |            | 1 Stelle beschäftigt aus Kap. 1007 Tit. 427 91  |             |                |             |                |             |
|                             |            | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2017   | * 2,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |
|                             |            | Summe c) Tarifliche Beschäftigte  | 70,0        | 69,0           | 69,0        | 69,0           | 70,0        |
|                             |            | Summe kw  | * 2,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |

| Veränderungsnachweis |  | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                      |  | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 13                   | Wegfall aufgrund Umwandlung in Beamtenstellen        | -      | -      | -      | 2,0    |
| 12                   | neu aufgrund Entfristung von Sachmittelbeschäftigten | -      | -      | 1,0    | -      |
| 10                   | neu aufgrund Entfristung von Sachmittelbeschäftigten | -      | -      | 2,0    | -      |
| 8                    | Zugang gegen Wegfall E 5 TV-L                        | -      | -      | 1,0    | -      |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1001 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                   | FKZ | Bezeichnung                            | Stellenzahl |                |             |                |             |            |
|---|-----|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|
|   |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |            |
| 6   |     | Zugang gegen Wegfall E 5 TV-L          |             |                | -           | -              | 1,0         | -          |
| 5   |     | Wegfall gegen Zugang E 6 / E 8 TV-L    |             |                | -           | -              | -           | 2,0        |
|   |     | <b>zus. c) Tarifliche Beschäftigte</b> |             |                | -           | -              | <b>5,0</b>  | <b>4,0</b> |
|   |     | <b>bleiben</b>                         |             |                | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b> |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen |     |  | 71,0        | 69,0           | 69,0        | 69,0           | 70,0        |            |
| Summe kw                                      |     |  | * 3,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |            |
| Summe Ministerium (ohne Leerstellen)          |     |  | 345,0       | 352,5          | 352,5       | 351,5          | 355,5       |            |
| Summe kw                                      |     |  | * 16,0      | * 15,0         | * 15,0      | * 14,0         | * 13,0      |            |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung                                    | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01</b>               | <b>331</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte       |             |                |             |                |             |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat 1) 3)                        | 35,0        | 38,0           | 38,0        | 38,0           | 40,0        |
| A 13                        |            | Regierungsrat 1)                               | 6,0         | 6,0            | 6,0         | 6,0            | 8,0         |
|                             |            | 0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit.Gr. 74     |             |                |             |                |             |
|                             |            | 0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit.Gr. 76     |             |                |             |                |             |
| A 12                        |            | Amtsrat (Gw, Bau) 2) 3)                        | 13,0        | 14,0           | 14,0        | 14,0           | 16,0        |
| A 12                        |            | Amtsrat (R) 1) 3)                              | 5,0         | 5,0            | 5,0         | 5,0            | 6,0         |
|                             |            | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | 158,0       | 164,0          | 164,0       | 164,0          | 171,0       |

- 1) Fußnotentext unverändert.  
 2) Fußnotentext unverändert.  
 3) Fußnotentext unverändert.

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) neu aufgrund Stärkung nuklearer Notfallschutz                                   | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) neu aufgrund Umwandlung unbefristeter Sachmittelstelle (Kap. 1007 TG 96)        | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 13                 | ( Regierungsrat ) neu aufgrund Umwandlung unbefristeter Sachmittelstellen (Kap. 1005 TG 74 und TG 76) | -          | -          | 2,0        | -          |
| A 12                 | ( Amtsrat (Gw, Bau) ) neu aufgrund Stärkung nuklearer Notfallschutz                                   | -          | -          | 2,0        | -          |
| A 12                 | ( Amtsrat (R) ) neu aufgrund Stärkung nuklearer Notfallschutz   | -          | -          | 1,0        | -          |
|                      | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>  | -          | -          | <b>7,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>7,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 158,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 171,0 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.      | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|----------------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                                  |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
| <b>428 01</b>                    | <b>331</b> | <b>Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen<br/>und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>   |             |                |             |                |             |  |
| TV-L                             |            | c) Tarifliche Beschäftigte  |             |                |             |                |             |  |
| 13                               |            | 4 beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91,<br>3 beschäftigt aus Kap. 1010 Tit. 427 51,<br>1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 429 74<br>(entfällt ab 2016), 1 beschäftigt aus<br>Kap. 1005 Tit. 429 76 (entfällt ab 2016)<br>und 1 beschäftigt aus Kap. 1007<br>Tit. 429 96 (entfällt ab 2016) | 26,5        | 14,0           | 14,0        | 14,0           | 11,0        |  |
|                                  |            | kw spätestens zum 31.12.2016  | * 4,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 4,0          | * 0,0       |  |
|                                  |            | kw spätestens zum 31.12.2021  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 4,0       |  |
|                                  |            | kw mit Wegfall der Aufgabe (IRP),<br>spätestens zum 31.12.2019  | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |  |
| 11                               |            | 1 beschäftigt aus Kap. 0829 Tit. 429 91<br>und 1 beschäftigt aus Kap. 1010<br>Tit. 427 51   | 42,5        | 41,5           | 41,5        | 41,5           | 41,5        |  |
|                                  |            | kw spätestens zum 31.12.2016  | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 0,0       |  |
|                                  |            | kw spätestens zum 31.12.2021  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 2,0       |  |
|                                  |            | kw mit Wegfall der Aufgabe (IRP),<br>spätestens zum 31.12.2019  | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |  |
|                                  |            | ku 0/2/2 nach Ent.Gr. 10 mit Ausscheiden<br>des Stelleninhabers zu vollziehen   |             |                |             |                |             |  |
| 9                                |            |   | 13,0        | 45,0           | 45,0        | 45,0           | 47,0        |  |
| 6                                |            | 1 beschäftigt aus Kap. 1010 Tit. 427 51   | 51,0        | 20,0           | 20,0        | 20,0           | 20,0        |  |
|                                  |            | kw  | * 1,5       | * 1,5          | * 1,5       | * 1,5          | * 1,5       |  |
|                                  |            | kw spätestens zum 31.12.2016  | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 0,0       |  |
|                                  |            | kw spätestens zum 31.12.2021  | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |  |
|                                  |            | kw mit Wegfall der Aufgabe (IRP),<br>spätestens zum 31.12.2019  | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |  |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte |            |   | 223,0       | 226,0          | 226,0       | 226,0          | 225,0       |  |
| Summe kw                         |            |   | * 13,5      | * 15,5         | * 15,5      | * 15,5         | * 15,5      |  |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

| Veränderungsnachweis                   |   | 2015         |              | 2016         |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| 13                                     | Wegfall aufgrund Umwandlung in Beamtenstelle  | -            | -            | -            | 1,0          |
| 13                                     | Wegfall aufgrund Umwandlung in Beamtenstelle  | -            | -            | -            | 2,0          |
| kw                                     | ( spätestens zum 31.12.2016 ) Wegfall wegen Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2021 ( E 13 ) | * -          | * -          | * -          | * 4,0        |
| kw                                     | ( spätestens zum 31.12.2021 ) neu gegen Wegfall kw-Vermerk 31.12.2016 ( E 13 )              | * -          | * -          | * 4,0        | * -          |
| kw                                     | ( spätestens zum 31.12.2016 ) Wegfall wegen Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2021 ( E 11 ) | * -          | * -          | * -          | * 2,0        |
| kw                                     | ( spätestens zum 31.12.2021 ) neu gegen Wegfall kw-Vermerk 31.12.2016 ( E 11 )              | * -          | * -          | * 2,0        | * -          |
| 9                                      | neu aufgrund Stärkung nuklearer Notfallschutz   | -            | -            | 2,0          | -            |
| kw                                     | ( spätestens zum 31.12.2016 ) Wegfall wegen Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2021 ( E 6 )  | * -          | * -          | * -          | * 1,0        |
| kw                                     | ( spätestens zum 31.12.2021 ) neu gegen Wegfall kw-Vermerk 31.12.2016 ( E 6 )               | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| <b>zus. c) Tarifliche Beschäftigte</b> |   | -            | -            | <b>2,0</b>   | <b>3,0</b>   |
|  | zus. kw   | * -          | * -          | * 7,0        | * 7,0        |
|  | <b>bleiben</b>  | -            | -            | -            | <b>1,0</b>   |
|  | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen     | 223,0  | 226,0  | 226,0  | 226,0  | 225,0  |
| Summe kw  | * 13,5 | * 15,5 | * 15,5 | * 15,5 | * 15,5 |
| Summe Landesanstalt für Umwelt (ohne Leerstellen) | 381,0  | 390,0  | 390,0  | 390,0  | 396,0  |
| Summe kw  | * 13,5 | * 15,5 | * 15,5 | * 15,5 | * 15,5 |

## Einzelplan 10

### Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                  |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |                  |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu      | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 1001 | Ministerium   | 283,5<br>15,0 kw                 | 283,5<br>15,0 kw | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1005 | Wasser und Boden  | 79,0<br>4,0 kw                   | 79,0<br>4,0 kw   | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1006 | Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung   | 86,0<br>10,0 kw                  | 86,0<br>10,0 kw  | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1010 | Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz<br>Baden-Württemberg                                    | 164,0<br>-                       | 164,0<br>-       | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
|      | Einzelplan 10 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 612,5<br>29,0 kw                 | 612,5<br>29,0 kw | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |



Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                       | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 69,0   | 69,0        | -           | 352,5                          | 352,5       | -           | 1001 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | 15,0 kw                        | 15,0 kw     | -           |      |
| -   | -           | -           | 13,0   | 13,0        | -           | 92,0                           | 92,0        | -           | 1005 |
| -   | -           | -           | 3,0 kw   | 3,0 kw      | -           | 7,0 kw                         | 7,0 kw      | -           |      |
| -   | -           | -           | 7,0  | 7,0         | -           | 93,0                           | 93,0        | -           | 1006 |
| -   | -           | -           | 7,0 kw   | 7,0 kw      | -           | 17,0 kw                        | 17,0 kw     | -           |      |
| -   | -           | -           | 226,0  | 226,0       | -           | 390,0                          | 390,0       | -           | 1010 |
| -   | -           | -           | 15,5 kw  | 15,5 kw     | -           | 15,5 kw                        | 15,5 kw     | -           |      |
| -   | -           | -           | 315,0  | 315,0       | -           | 927,5                          | 927,5       | -           |      |
| -   | -           | -           | 25,5 kw  | 25,5 kw     | -           | 54,5 kw                        | 54,5 kw     | -           |      |

## Einzelplan 10

### Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                  |                    | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |                  |                    | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu      | 2016<br>+/-        | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 1001 | Ministerium   | 282,5<br>14,0 kw                 | 285,5<br>13,0 kw | 3,0 +<br>1,0 kw -  | -                                     | -           | -           |
| 1005 | Wasser und Boden  | 79,0<br>4,0 kw                   | 79,0<br>4,0 kw   | -                  | -                                     | -           | -           |
| 1006 | Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung   | 86,0<br>10,0 kw                  | 86,0<br>10,0 kw  | -                  | -                                     | -           | -           |
| 1010 | Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg                                       | 164,0<br>-                       | 171,0<br>-       | 7,0 +<br>-         | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 10 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 611,5<br>28,0 kw                 | 621,5<br>27,0 kw | 10,0 +<br>1,0 kw - | -                                     | -           | -           |

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                                       | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 69,0   | 70,0        | 1,0 +       | 351,5                          | 355,5       | 4,0 +       | 1001 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | 14,0 kw                        | 13,0 kw     | 1,0 kw -    |      |
| -   | -           | -           | 13,0   | 13,0        | -           | 92,0                           | 92,0        | -           | 1005 |
| -   | -           | -           | 3,0 kw   | 3,0 kw      | -           | 7,0 kw                         | 7,0 kw      | -           |      |
| -   | -           | -           | 7,0  | 7,0         | -           | 93,0                           | 93,0        | -           | 1006 |
| -   | -           | -           | 7,0 kw   | 7,0 kw      | -           | 17,0 kw                        | 17,0 kw     | -           |      |
| -   | -           | -           | 226,0  | 225,0       | 1,0 -       | 390,0                          | 396,0       | 6,0 +       | 1010 |
| -   | -           | -           | 15,5 kw  | 15,5 kw     | -           | 15,5 kw                        | 15,5 kw     | -           |      |
| -   | -           | -           | 315,0  | 315,0       | -           | 926,5                          | 936,5       | 10,0 +      |      |
| -   | -           | -           | 25,5 kw  | 25,5 kw     | -           | 53,5 kw                        | 52,5 kw     | 1,0 kw -    |      |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 11  
Rechnungshof



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Rechnungshof**  
**1101 Rechnungshof**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**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  | 2015 | 6.373,4 | 6.418,4 | 45,0 |
|        |     |  | 2016 | 6.373,4 | 6.418,4 | 45,0 |
|        |     | 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. |      |         |         |      |

**Erläuterung:** Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

**Abschluss 2015 Kapitel 1101**

|   |                |                |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 0,5            | 0,5            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben                                  | 7.311,6        | 7.356,6        | 45,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 512,6          | 512,6          | 0,0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 2,0            | 2,0            | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>7.826,2</b> | <b>7.871,2</b> | <b>45,0</b> |
| <b>Kapitel 1101 Zuschuss</b>                      | <b>7.825,7</b> | <b>7.870,7</b> | <b>45,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1101**

|   |                |                |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 0,5            | 0,5            | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben                                  | 7.311,6        | 7.356,6        | 45,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 512,6          | 512,6          | 0,0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 2,0            | 2,0            | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>7.826,2</b> | <b>7.871,2</b> | <b>45,0</b> |
| <b>Kapitel 1101 Zuschuss</b>                      | <b>7.825,7</b> | <b>7.870,7</b> | <b>45,0</b> |

**Rechnungshof**  
**1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**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**

|        |     |   |      |       |       |       |
|--------|-----|---|------|-------|-------|-------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 2015 | 544,0 | 498,9 | -45,1 |
|        |     |   | 2016 | 544,0 | 498,9 | -45,1 |
|        |     | 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. |      |       |       |       |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

|   | Tsd. EUR |
|---|----------|
| 3. 1/1/1 Vergütung für Praktikantin / Praktikant und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentin/ Praxissemesterstudent | 1,5      |
| 6. Sonstige Zulagen<br>Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder   | 2,0      |

**Abschluss 2015 Kapitel 1103**

|                                      |         |         |       |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 0,5     | 0,5     | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 0,5     | 0,5     | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>              | 4.475,1 | 4.430,0 | -45,1 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 266,3   | 266,3   | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 4.741,4 | 4.696,3 | -45,1 |
| <b>Kapitel 1103 Zuschuss</b>         | 4.740,9 | 4.695,8 | -45,1 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1103**

|                                      |         |         |       |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 0,5     | 0,5     | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 0,5     | 0,5     | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>              | 4.475,1 | 4.430,0 | -45,1 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 266,3   | 266,3   | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 4.741,4 | 4.696,3 | -45,1 |
| <b>Kapitel 1103 Zuschuss</b>         | 4.740,9 | 4.695,8 | -45,1 |

## Rechnungshof

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 11</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 1,0                     | 1,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 1,0                     | 1,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 21.024,4                | 21.024,3             | -0,1                           |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 881,4                   | 881,4                | 0,0                            |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2,0                     | 2,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 21.907,8                | 21.907,7             | -0,1                           |
|                  | <b>Einzelplan 11 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -21.906,8               | -21.906,7            | 0,1                            |



## Rechnungshof

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 11</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 1,0                     | 1,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 1,0                     | 1,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 21.504,3                | 21.504,2             | -0,1                           |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 881,4                   | 881,4                | 0,0                            |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2,0                     | 2,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 22.387,7                | 22.387,6             | -0,1                           |
|                  | <b>Einzelplan 11 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -22.386,7               | -22.386,6            | 0,1                            |



# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 11  
Rechnungshof

# Rechnungshof

## 1101 Rechnungshof

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |             |                |             |                |             |
|                             |            | Die Stellen des höheren Dienstes der Bes.Gr. A13 bis A15 können auch mit Beamten der Laufbahnen anderer Fachrichtungen des höheren Dienstes besetzt werden.                            |             |                |             |                |             |
|                             |            | Bis zu drei für Prüfer veranschlagte Stellen des gehobenen Dienstes können vorübergehend auch mit Beamten der Laufbahnen anderer Fachrichtungen des gehobenen Dienstes besetzt werden. |             |                |             |                |             |
| A 15                        |            | Regierungsdirektor   | 8,0         | 8,0            | 9,0         | 8,0            | 9,0         |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat  | 12,0        | 12,0           | 14,0        | 12,0           | 14,0        |
| A 13                        |            | Regierungsrat  | 5,0         | 5,0            | 4,0         | 5,0            | 4,0         |
| A 13                        |            | Oberrechnungsrat (Bau/T) +Amtszulage   | 1,0         | 1,0            | 2,0         | 1,0            | 2,0         |
| A 13                        |            | Oberrechnungsrat (Bau/T)   | 6,0         | 6,0            | 5,0         | 6,0            | 5,0         |
| A 13                        |            | Oberrechnungsrat   | 34,0        | 34,0           | 33,0        | 34,0           | 33,0        |
| A 12                        |            | Amtsrat  | 0,0         | 0,0            | 1,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 12                        |            | Rechnungsrat   | 13,0        | 13,0           | 12,0        | 13,0           | 12,0        |
| A 11                        |            | Regierungsamtmann  | 1,0         | 1,0            | 0,0         | 1,0            | 0,0         |
| A 9                         |            | Amtsinspektor  | 0,0         | 0,0            | 1,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 8                         |            | Regierungshauptsekretär  | 1,0         | 1,0            | 0,0         | 1,0            | 0,0         |
|                             |            | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   | 119,0       | 119,0          | 119,0       | 119,0          | 119,0       |

| Veränderungsnachweis |   | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
|                      |   | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu infolge Stellenhebung von Bes. Gr. A 14 (Oberregierungsrat)                              | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) neu infolge Stellenhebungen von Bes.Gr. A 13 (Oberrechnungsrat)                               | 2,0    | -      | -      | -      |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat)                                    | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor)                          | -      | 1,0    | -      | -      |
| A 13                 | ( Regierungsrat ) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat)                               | -      | 1,0    | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberrechnungsrat (Bau/T) +Amtszulage ) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 13 (Oberrechnungsrat (Bau/T))      | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberrechnungsrat (Bau/T) ) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13 (Oberrechnungsrat (Bau/T) +Amtszulage) | -      | 1,0    | -      | -      |
| A 13                 | ( Oberrechnungsrat ) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 12 (Rechnungsrat)                                      | 1,0    | -      | -      | -      |

# Rechnungshof

## 1101 Rechnungshof

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                                    | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |            |
|--|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|
|  |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |            |
| A 13   |     | ( Oberrechnungsrat ) Wegfall infolge Stellenhebungen nach Bes.Gr. A 14<br>(Oberregierungsrat) |             |                | -           | 2,0            | -           | -          |
| A 12   |     | ( Amtsrat ) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann)                    |             |                | 1,0         | -              | -           | -          |
| A 12   |     | ( Rechnungsrat ) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 13<br>(Oberrechnungsrat)        |             |                | -           | 1,0            | -           | -          |
| A 11   |     | ( Regierungsamtmann ) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 12<br>(Amtsrat)            |             |                | -           | 1,0            | -           | -          |
| A 9  |     | ( Amtsinspektor ) neu infolge Stellenhebung von Bes.Gr. A 8<br>(Regierungshauptsekretär)      |             |                | 1,0         | -              | -           | -          |
| A 8  |     | ( Regierungshauptsekretär ) Wegfall infolge Stellenhebung nach Bes.Gr. A 9<br>(Amtsinspektor) |             |                | -           | 1,0            | -           | -          |
|  |     | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>  |             |                | <b>8,0</b>  | <b>8,0</b>     | -           | -          |
|  |     | <b>bleiben</b>  |             |                | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) |     |   | 119,0       | 119,0          | 119,0       | 119,0          | 119,0       | 119,0      |
| Summe Rechnungshof (ohne Leerstellen)                          |     |   | 135,0       | 135,0          | 135,0       | 135,0          | 135,0       | 135,0      |

Rechnungshof

1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>428 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen<br/>und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b> |             |                |             |                |             |
| TV-L                        |            | c) Tarifliche Beschäftigte  |             |                |             |                |             |
| 2-5                         |            | Beschäftigte für Bürokommunikation  | 3,0         | 3,0            | 2,0         | 3,0            | 2,0         |
|                             |            | Summe c) Tarifliche Beschäftigte  | 17,0        | 17,0           | 16,0        | 17,0           | 16,0        |

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 2-5                  | ( Beschäftigte für Bürokommunikation ) Wegfall zur Finanzierung der<br>Stellenhebungen bei Kapitel 1101 | -          | 1,0        | -          | -          |
|                      | <b>zus. c) Tarifliche Beschäftigte</b>  | -          | <b>1,0</b> | -          | -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenübersicht für<br>Arbeitnehmer/innen                 | 17,0  | 17,0  | 16,0  | 17,0  | 16,0  |
| Summe Staatliche<br>Rechnungsprüfungsämter (ohne<br>Leerstellen) | 109,0 | 109,0 | 108,0 | 109,0 | 108,0 |



## Einzelplan 11

### Rechnungshof

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 1101 | Rechnungshof   | 119,0                            | 119,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1103 | Staatliche Rechnungsprüfungsämter                                    | 92,0                             | 92,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 11 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Rechnungshof | 211,0                            | 211,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |



**Einzelplan 11**

**Rechnungshof  
Personalstellen 2015**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 16,0  | 16,0        | -           | 135,0                          | 135,0       | -           | 1101 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 17,0  | 16,0        | 1,0 -       | 109,0                          | 108,0       | 1,0 -       | 1103 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 33,0  | 32,0        | 1,0 -       | 244,0                          | 243,0       | 1,0 -       |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |

## Einzelplan 11

### Rechnungshof

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung  | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 1101 | Rechnungshof   | 119,0                            | 119,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1103 | Staatliche Rechnungsprüfungsämter                                    | 92,0                             | 92,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 11 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Rechnungshof | 211,0                            | 211,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |  | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |

**Einzelplan 11**

**Rechnungshof  
Personalstellen 2016**

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                                       | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 16,0   | 16,0        | -           | 135,0                          | 135,0       | -           | 1101 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -   | -           | -           | 17,0   | 17,0        | -           | 109,0                          | 109,0       | -           | 1103 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -   | -           | -           | 33,0   | 33,0        | -           | 244,0                          | 244,0       | -           | -    |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 12  
Allgemeine Finanzverwaltung



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1201 Steuern**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

V o r b e m e r k u n g: Das Steueraufkommen für die Jahre 2015 und 2016 wurde auf der Grundlage der Schätzungen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 3. bis 5. November 2015 veranschlagt.  
Säumniszuschläge nach § 240 der Abgabenordnung (AO) und Verspätungszuschläge nach § 152 AO sind bei Kap. 0608 Tit. 119 21 veranschlagt.

**Einnahmen**

**Steuern und steuerähnliche Abgaben**

**Gemeinschaftsteuern und  
Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)**

|        |     |  |      |              |              |            |
|--------|-----|--|------|--------------|--------------|------------|
| 011 01 | 820 | Lohnsteuer   | 2015 | 11.717.000,0 | 11.841.000,0 | 124.000,0  |
|        |     |  | 2016 | 12.389.000,0 | 12.202.000,0 | -187.000,0 |
| 012 01 | 820 | Veranlagte Einkommensteuer   | 2015 | 3.311.000,0  | 3.442.000,0  | 131.000,0  |
|        |     |  | 2016 | 3.434.000,0  | 3.502.000,0  | 68.000,0   |
| 013 01 | 820 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | 2015 | 1.175.000,0  | 1.165.000,0  | -10.000,0  |
|        |     |  | 2016 | 1.185.000,0  | 1.250.000,0  | 65.000,0   |
| 014 01 | 820 | Körperschaftsteuer   | 2015 | 1.570.000,0  | 1.510.000,0  | -60.000,0  |
|        |     |  | 2016 | 1.590.000,0  | 1.550.000,0  | -40.000,0  |
| 015 01 | 820 | Umsatzsteuer   | 2015 | 7.453.000,0  | 7.282.000,0  | -171.000,0 |
|        |     |  | 2016 | 7.685.000,0  | 8.463.000,0  | 778.000,0  |
| 016 01 | 820 | Einfuhrumsatzsteuer  | 2015 | 2.900.000,0  | 3.260.000,0  | 360.000,0  |
|        |     |  | 2016 | 3.000.000,0  | 3.100.000,0  | 100.000,0  |
| 017 01 | 820 | Gewerbsteuerumlage   | 2015 | 1.010.000,0  | 980.000,0    | -30.000,0  |
|        |     |  | 2016 | 1.040.000,0  | 960.000,0    | -80.000,0  |
| 018 01 | 820 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge  | 2015 | 594.000,0    | 620.000,0    | 26.000,0   |
|        |     |  | 2016 | 607.000,0    | 603.000,0    | -4.000,0   |

**Zu 011 01 bis 018 01:** Nach Art. 106 GG sind der Bund und die Länder vom Haushaltsjahr 1970 an am Aufkommen der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer mit je 50 v. H. beteiligt. Von dem Aufkommen an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer bzw. an Abgeltungsteuer erhalten die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vorweg einen Anteil von 15 v. H. bzw. 12 v. H. Bei der Schätzung des Landesanteils an der Umsatzsteuer (Tit. 015 01) und an der Einfuhrumsatzsteuer (Tit. 016 01) wurde von einem Landesanteil für 2015/16 von 50,3 v. H. einschl. eines zusätzlichen Betrages zur Herstellung des Finanzierungsverhältnisses von 74 v.H. Bund/26 v.H. Länder bei der Kindergelderhöhung ab 2002 ausgegangen (nach vorheriger Absetzung des zweckgebundenen Bundesanteils zur Finanzierung eines zusätzlichen Bundeszuschusses an die Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom Umsatzsteueraufkommen). Der Landesanteil an der Umsatzsteuer (vgl. Tit. 015 01) und an der Einfuhrumsatzsteuer (vgl. Tit. 016 01) ist bereits um die Beteiligung an der 1. Stufe des Finanzausgleichs (Umsatzsteuerausgleich) gekürzt. Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) führen die Gemeinden vom 1. Januar 1970 an im Austausch gegen ihre Beteiligung an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer eine Umlage nach Maßgabe der Gewerbesteuer-Grundbeträge an Bund und Länder ab (vgl. Tit. 017 01). Die erhöhte Gewerbesteuerumlage steht nach § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes allein den Ländern zu.

Nach dem Zerlegungsgesetz wird die von einem Land vereinnahmte Lohnsteuer insoweit zerlegt, als sie von den Bezügen der in den anderen Ländern ansässigen unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer insgesamt einbehalten worden ist. Nach dem gleichen Gesetz wird die Körperschaftsteuer derjenigen Körperschaften, die zur Körperschaftsteuer mit einer verbleibenden Körperschaftsteuer von mindestens 500.000 EUR veranlagt worden sind und die im Veranlagungszeitraum außerhalb des steuerberechtigten Landes eine oder mehrere Betriebstätten oder Teile von Betriebstätten haben, auf die beteiligten Länder zerlegt. Die Zerlegung des Zinsabschlages ergibt sich aus § 8 des Zerlegungsgesetzes.

## Allgemeine Finanzverwaltung 1201 Steuern

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

### Zu 011 01 bis 018 01:

|  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Bei der Ermittlung des Landesanteils an den Gemeinschaftsteuern wurde von folgendem Gesamtaufkommen ausgegangen:                                 |                  |                  |
| <b>I. Aufkommen an Gemeinschaftsteuern (100 v.H. nach Zerlegung)</b>   |                  |                  |
| 1. Lohnsteuer  | 27.860.000,0     | 28.710.000,0     |
| 2. Veranlagte Einkommensteuer  | 8.100.000,0      | 8.240.000,0      |
| 3. Abgeltungsteuer   | 1.410.000,0      | 1.370.000,0      |
| 4. Nichtveranschlagte Steuern vom Ertrag   | 2.330.000,0      | 2.500.000,0      |
| 5. Körperschaftsteuer  | 3.020.000,0      | 3.100.000,0      |
| <b>II. Landesanteil an den Gemeinschaftsteuern</b>   |                  |                  |
| 1. Tit. 011 01 – Lohnsteuer (42,5 v.H. von Nr. I/1.)   | 11.841.000,0     | 12.202.000,0     |
| 2. Tit. 012 01 – Veranlagte Einkommensteuer (42,5 v.H. von Nr. I/2.)   | 3.442.000,0      | 3.502.000,0      |
| 3. Tit. 018 01 – Abgeltungsteuer (44 v.H. von Nr. I/3.)  | 620.000,0        | 603.000,0        |
| 4. Tit. 013 01 – Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag (50 v.H. von Nr. I/4.)   | 1.165.000,0      | 1.250.000,0      |
| 5. Tit. 014 01 – Körperschaftsteuer (50 v.H. von Nr. I/5.)   | 1.510.000,0      | 1.550.000,0      |
| 6. Steuern vom Einkommen zusammen (Nr. 1 bis 5)  | 18.578.000,0     | 19.107.000,0     |
| 7. Steuern vom Umsatz – Tit. 015 01 und Tit. 016 01  | 10.542.000,0     | 11.563.000,0     |
| 8. Gewerbesteuerumlage – Tit. 017 01   | 980.000,0        | 960.000,0        |
| 9. Landesanteil insgesamt (Nr. 6 bis 8)  | 30.100.000,0     | 31.630.000,0     |
| Davon erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände  |                  |                  |
| - im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes  | 5.791.467,6      | 6.005.901,2      |
| - im Rahmen des Familienleistungsausgleichs  | 441.480,0        | 459.160,0        |
| (vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 72 bei Kap. 1205)   |                  |                  |
| Im Finanzausgleich unter den Ländern (2. Stufe – vgl. Kap. 1204 Tit. 612 01) hat Baden-Württemberg voraussichtlich einen Beitrag von zu leisten. | 2.020.000,0      | 2.600.000,0      |

### Landessteuern

|                                  |     |                   |  |      |             |             |           |
|----------------------------------|-----|-------------------|--|------|-------------|-------------|-----------|
| 052 01                           | 820 | Erbschaftsteuer   |  | 2015 | 797.000,0   | 880.000,0   | 83.000,0  |
|                                  |     |                   |  | 2016 | 782.000,0   | 863.000,0   | 81.000,0  |
| 053 01                           | 820 | Grunderwerbsteuer |  | 2015 | 1.385.000,0 | 1.575.000,0 | 190.000,0 |
|                                  |     |                   |  | 2016 | 1.420.000,0 | 1.690.000,0 | 270.000,0 |
| <b>Erläuterung:</b> unverändert  |     |                   |  |      |             |             |           |
| 058 01                           | 820 | Sportwettsteuer   |  | 2015 | 29.000,0    | 34.000,0    | 5.000,0   |
|                                  |     |                   |  | 2016 | 29.000,0    | 29.000,0    | 0,0       |
| 059 01                           | 820 | Feuerschutzsteuer |  | 2015 | 57.000,0    | 59.000,0    | 2.000,0   |
|                                  |     |                   |  | 2016 | 57.000,0    | 57.000,0    | 0,0       |
| <b>Erläuterung:</b> unverändert. |     |                   |  |      |             |             |           |
| 061 01                           | 820 | Biersteuer        |  | 2015 | 41.000,0    | 41.000,0    | 0,0       |
|                                  |     |                   |  | 2016 | 41.000,0    | 40.000,0    | -1.000,0  |

### Übrige Einnahmen

|        |     |  |  |      |            |     |           |
|--------|-----|--|--|------|------------|-----|-----------|
| 372 02 | 880 | Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen |  | 2015 | -119.000,0 | 0,0 | 119.000,0 |
|        |     |  |  | 2016 | -10.000,0  | 0,0 | 10.000,0  |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Mindereinnahmen nach Länderfinanzausgleich. Nach Berücksichtigung der bei Kap. 1205 veranschlagten Minderausgaben im kommunalen Finanzausgleich beträgt die Nettovorsorge im Jahr 2015 0,0 Mio. EUR und im Jahr 2016 0,0 Mio. EUR.

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1201 Steuern**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1201**

|   |                     |                     |                  |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b> | 32.220.000,0        | 32.870.000,0        | 650.000,0        |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                   | -119.000,0          | 0,0                 | 119.000,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                    | <u>32.101.000,0</u> | <u>32.870.000,0</u> | <u>769.000,0</u> |
| <b>Kapitel 1201 Überschuss</b>            | 32.101.000,0        | 32.870.000,0        | 769.000,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 1201**

|   |                     |                     |                    |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b> | 33.440.000,0        | 34.490.000,0        | 1.050.000,0        |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                   | -10.000,0           | 0,0                 | 10.000,0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                    | <u>33.430.000,0</u> | <u>34.490.000,0</u> | <u>1.060.000,0</u> |
| <b>Kapitel 1201 Überschuss</b>            | 33.430.000,0        | 34.490.000,0        | 1.060.000,0        |



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie**  
**anderen Ländern**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

|        |     |                                   |                  |             |            |
|--------|-----|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 612 01 | 820 | Finanzausgleich unter den Ländern | 2015 2.500.000,0 | 2.020.000,0 | -480.000,0 |
|        |     |                                   | 2016 2.600.000,0 | 2.600.000,0 | 0,0        |

Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig.

**Erläuterung:** Im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern hat Baden-Württemberg als ausgleichspflichtiges Land an die ausgleichsberechtigten Länder einen Beitrag zu leisten, der nach der voraussichtlichen Entwicklung des Steueraufkommens und der bergrechtlichen Förderabgaben für das Jahr 2015 auf 2.020,0 Mio. EUR und für das Jahr 2016 auf 2.600,0 Mio EUR geschätzt wird. Vgl. auch Kap. 1201 Tit. 015 01 wegen der 1. Stufe des Finanzausgleichs.

**Abschluss 2015 Kapitel 1204**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|                              |                    |                    |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                              | 2.501.000,0        | 2.021.000,0        | -480.000,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>        | <u>2.501.000,0</u> | <u>2.021.000,0</u> | <u>-480.000,0</u> |
| <b>Kapitel 1204 Zuschuss</b> | 2.501.000,0        | 2.021.000,0        | -480.000,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 1204**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|                              |                    |                    |            |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                              | 2.601.000,0        | 2.601.000,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>        | <u>2.601.000,0</u> | <u>2.601.000,0</u> | <u>0,0</u> |
| <b>Kapitel 1204 Zuschuss</b> | 2.601.000,0        | 2.601.000,0        | 0,0        |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1205 Kommunaler Finanzausgleich**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: unverändert

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |     |                                      |                                      |                            |                      |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 213 01 | 820 | Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG | 2015 3.470.000,0<br>2016 3.570.000,0 | 3.488.000,0<br>3.647.000,0 | 18.000,0<br>77.000,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerke unverändert

|        |     |  |                                  |                        |                       |
|--------|-----|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 613 11 | 820 | Gründerwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) | 2015 538.100,0<br>2016 551.700,0 | 611.890,0<br>656.570,0 | 73.790,0<br>104.870,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------|

Haushaltsvermerke unverändert

**Erläuterung:** unverändert

|        |     |  |                                  |                        |                  |
|--------|-----|--|----------------------------------|------------------------|------------------|
| 633 02 | 820 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) | 2015 302.800,0<br>2016 309.100,0 | 303.700,0<br>313.300,0 | 900,0<br>4.200,0 |
|--------|-----|--|----------------------------------|------------------------|------------------|

Haushaltsvermerke unverändert

## Allgemeine Finanzverwaltung 1205 Kommunaler Finanzausgleich

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

### Titelgruppen

Haushaltsvermerke unverändert

72                    Finanzausgleichsmasse

Haushaltsvermerke unverändert

|         |     |   |      |             |             |           |
|---------|-----|---|------|-------------|-------------|-----------|
| 613 72A | 820 | Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A | 2015 | 6.699.305,1 | 6.893.461,8 | 194.156,7 |
|         |     |   | 2016 | 6.995.147,9 | 7.182.445,1 | 187.297,2 |

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung zu Tit. 613 72A:</b> | 2015     | 2016     |
|                                     | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

#### I. Berechnung der Finanzausgleichsmasse:

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1. Landesanteil an den gemeinschaftlichen Steuern und der Gewerbesteuerumlage (vgl. Kap. 1201 Tit. 011 01 bis 018 01 und 372 02) | 30.100.000,0 | 31.630.000,0 |
| hiervon ab:  |              |              |
| – Abschlag Steuerrechtsänderungen (vgl. Kap. 1201 Tit. 372 02)   | 0,0          | 0,0          |
| – Leistungen des Landes im Finanzausgleich unter den Ländern (vgl. Kap. 1204 Tit. 612 01 )                                       | -2.020.000,0 | -2.600.000,0 |
| – Leistungen des Landes nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)   | -441.480,0   | -459.160,0   |
| – Umsatzsteuermehreinnahmen für die Kleinkindbetreuung   | -110.400,0   | -110.400,0   |
| bereinigter Landesanteil   | 27.528.120,0 | 28.460.440,0 |
| hiervon 23 v. H.   | 6.331.467,6  | 6.545.901,2  |
| abzgl. Kürzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG   | -540.000,0   | -540.000,0   |
| Zwischensumme  | 5.791.467,6  | 6.005.901,2  |
| 2. Kommunaler Anteil an der Finanzausgleichsumlage (vgl. Tit. 213 01)  | 3.086.182,4  | 3.227.959,7  |
| 3. Finanzausgleichsmasse (1. + 2.)   | 8.877.650,0  | 9.233.860,9  |

#### II. Berechnung der Summe Tit. 613 72A

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 1. Finanzausgleichsmasse A   | 7.208.651,8 | 7.497.895,1 |
| 2. Vorwegentnahmen, die an anderer Stelle veranschlagt sind:                                     |             |             |
| 2.1 Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im ÖPNV (Kap.1303 TG 87, Tit. 633 88 u. 682 88A) | -215.330,0  | -215.330,0  |
| 2.2. Zuschuss an das Landesmedienzentrum (§ 2 Nr. 9 FAG, vgl. Kap. 0442 Tit. 685 03)             | -1.860,0    | -2.120,0    |
| 2.3 Sachkostenbeiträge soweit sie auf Investitionen entfallen                                    | -87.000,0   | -87.000,0   |
| 2.4. Kofinanzierung des GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) - Bundesprogramms             | -11.000,0   | -11.000,0   |
| 3. Summe Titel 613 72A   | 6.893.461,8 | 7.182.445,1 |

|         |     |                            |      |           |           |          |
|---------|-----|----------------------------|------|-----------|-----------|----------|
| 613 72B | 820 | Familienleistungsausgleich | 2015 | 443.040,0 | 441.480,0 | -1.560,0 |
|         |     |                            | 2016 | 455.520,0 | 459.160,0 | 3.640,0  |

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| <b>Erläuterung:</b>       | 2015     | 2016     |
| <b>Veranschlagt sind:</b> | Tsd. EUR | Tsd. EUR |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 1. Mehreinnahmen des Landes aus der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer | 1.698.000,0 | 1.766.000,0 |
| 2. Kommunaler Anteil nach § 29 a FAG (26 v.H.)                                     | 441.480,0   | 459.160,0   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1205 Kommunaler Finanzausgleich**

| Titel<br>Tit. Gr.   | FKZ | Zweckbestimmung                   | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|---|-----|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 883 72D   | 820 | Pauschale Investitionszuweisungen |                              | 2015<br>2016             | 794.045,7<br>862.601,5 | 838.998,2<br>905.965,8   | 44.952,5<br>43.364,3        |
| <b>Erläuterung:</b>   |     |                                   |                              | 2015                     | 2016                   |                          |                             |
| Veranschlagt sind:  |     |                                   |                              | Tsd. EUR                 | Tsd. EUR               |                          |                             |
| 1. Kommunale Investitionspauschale                            |     |                                   |                              | 751.998,2                | 818.965,8              |                          |                             |
| 2. Sachkostenbeiträge, soweit sie auf Investitionen entfallen |     |                                   |                              | 87.000,0                 | 87.000,0               |                          |                             |
|   |     |                                   |                              | zus. 838.998,2           | 905.965,8              |                          |                             |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>                                   |     |                                   |                              | 8.029.390,8              | 8.266.940,0            |                          | 237.549,2                   |
|   |     |                                   |                              | 8.406.269,4              | 8.640.570,9            |                          | 234.301,5                   |

**Abschluss 2015 Kapitel 1205**

|   |                    |                     |                  |
|---|--------------------|---------------------|------------------|
| Übrige Einnahmen  | 3.478.000,0        | 3.496.000,0         | 18.000,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>3.478.000,0</b> | <b>3.496.000,0</b>  | <b>18.000,0</b>  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | <b>8.958.316,4</b> | <b>9.225.603,1</b>  | <b>267.286,7</b> |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | <b>960.917,1</b>   | <b>1.005.869,6</b>  | <b>44.952,5</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>9.919.233,5</b> | <b>10.231.472,7</b> | <b>312.239,2</b> |
| <b>Kapitel 1205 Zuschuss</b>                              | <b>6.441.233,5</b> | <b>6.735.472,7</b>  | <b>294.239,2</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1205**

|   |                     |                     |                  |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Übrige Einnahmen  | 3.578.000,0         | 3.655.000,0         | 77.000,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>3.578.000,0</b>  | <b>3.655.000,0</b>  | <b>77.000,0</b>  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | <b>9.423.839,2</b>  | <b>9.723.846,4</b>  | <b>300.007,2</b> |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | <b>1.029.472,9</b>  | <b>1.072.837,2</b>  | <b>43.364,3</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>10.453.312,1</b> | <b>10.796.683,6</b> | <b>343.371,5</b> |
| <b>Kapitel 1205 Zuschuss</b>                              | <b>6.875.312,1</b>  | <b>7.141.683,6</b>  | <b>266.371,5</b> |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1206 Schulden und Forderungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Titelgruppen**

86                      Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdarlehen 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 Einnahmen abzusetzen und zur Schuldentilgung zu verwenden.

**Erläuterung:** Vgl. Kreditermächtigung in § 4 Abs. 1 des Staatshaushaltsgesetzes. Die Höhe des Kreditbedarfs (Bruttokreditaufnahme) ergibt sich aus dem Kreditfinanzierungsplan im Vorheft. Eine Aufteilung auf die einzelnen Titel ist im Voraus nicht möglich. Seit 2000 wird der Aufwand für die Schuldentilgung von den Einnahmen abgesetzt (Nettoveranschlagung). Über den Stand der Schulden des Landes vgl. die Übersicht VI zur Vermögensübersicht im Vorheft des Staatshaushaltsplans.

|        |     |  |      |           |     |            |
|--------|-----|--|------|-----------|-----|------------|
| 325 86 | 830 | Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 2015 | 768.000,0 | 0,0 | -768.000,0 |
|        |     |  | 2016 | 0,0       | 0,0 | 0,0        |

**Erläuterung:** 2015 Absenkung der Nettokreditaufnahme auf Null aufgrund von Steuermehreinnahmen.

|                             |  |  |           |     |                   |
|-----------------------------|--|--|-----------|-----|-------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 86</b> |  |  | 768.000,0 | 0,0 | <u>-768.000,0</u> |
|                             |  |  | 0,0       | 0,0 | 0,0               |

**Abschluss 2015 Kapitel 1206**

|   |             |             |            |
|---|-------------|-------------|------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 52.070,0    | 52.070,0    | 0,0        |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 768.000,0   | 0,0         | -768.000,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 820.070,0   | 52.070,0    | -768.000,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 30,0        | 30,0        | 0,0        |
| <b>Schuldendienst</b>                                 | 1.718.500,0 | 1.718.500,0 | 0,0        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 3,5         | 3,5         | 0,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 17.000,0    | 17.000,0    | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 1.735.533,5 | 1.735.533,5 | 0,0        |
| <b>Kapitel 1206 Zuschuss</b>                          | 915.463,5   | 1.683.463,5 | 768.000,0  |

**Abschluss 2016 Kapitel 1206**

|   |             |             |     |
|---|-------------|-------------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 52.070,0    | 52.070,0    | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 52.070,0    | 52.070,0    | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 30,0        | 30,0        | 0,0 |
| <b>Schuldendienst</b>                                 | 1.802.500,0 | 1.802.500,0 | 0,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 3,5         | 3,5         | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 17.000,0    | 17.000,0    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 1.819.533,5 | 1.819.533,5 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1206 Zuschuss</b>                          | 1.767.463,5 | 1.767.463,5 | 0,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 231 01 | N | 811 | Erstattungen des Bundes für Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Bundesliegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Vereinnahmt werden die Erstattungen des Bundes für die notwendigen Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Ländern bei mietzinsfrei überlassenen Grundstücken zur Flüchtlingsunterbringung. Vgl. auch den Planvermerk bei Tit. 519 01.

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |  |      |           |           |     |
|--------|-----|--|------|-----------|-----------|-----|
| 519 01 | 811 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2015 | 188.447,5 | 188.447,5 | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 189.100,0 | 189.100,0 | 0,0 |

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 231 01, 281 01 und 381 01.

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig.

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.

*Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung sind auch vor dem Eingang entsprechender Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.*

|                                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung     | 125.000,0        | 85.000,0         |
| Davon zur Zahlung fällig im    |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2016 .....bis zu | 65.000,0         | 0,0              |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 24.000,0         | 55.000,0         |
| Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 24.000,0         | 12.000,0         |
| Haushaltsjahr 2019 .....bis zu | 12.000,0         | 12.000,0         |
| Haushaltsjahr 2020 .....bis zu | 0,0              | 6.000,0          |

**Erläuterung:** Die notwendigen und angemessenen Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) zur Flüchtlingsunterbringung bei vom Bund angemieteten Liegenschaften werden aus Tit. 519 01 geleistet. Die Erstattungen des Bundes hierfür werden bei Tit. 231 01 vereinnahmt und dem Tit. 519 01 zugewiesen. Übrige Erläuterung unverändert.

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben für Investitionen**

Große Baumaßnahmen

(Tit. 712 01 - 799 01)

Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabereste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze des Deckungskreises sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig. 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.

**Vorbemerkung zu den Großen Baumaßnahmen (Tit. 712 01 bis 799 01):  
I. Haushaltsansätze 2015/2016**

| Veranschlagt sind:  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Für die von der Staatlichen Hochbauverwaltung durchzuführenden Maßnahmen (vgl. Tit. 712 01 bis 799 01)  | 230.155,5        | 269.191,0        |
| Davon entfallen auf Baumaßnahmen  |                  |                  |
| 1. für den Hochschulgesamtbereich   |                  |                  |
| 1.1 <i>Universitäten (Tit. 740 59 bis 752 16) - vgl. auch Tit. 711 52 und Tit. 714 71</i>   | 46.593,0         | 49.125,5         |
| 1.2 <i>Hochschulen (Tit. 761 26 bis 761 46, 761 52) - vgl. auch Tit. 711 52 und Tit. 714 71</i>   | 5.550,0          | 4.950,0          |
| 1.3 <i>Hochschulbauprogramm "Perspektive 2020" (Tit. 741 30, 741 31, 741 32, 742 19, 742 20, 743 28, 745 53, 745 54, 747 20, 751 26, 752 17, 761 47, 761 48, 761 49, 761 50, 761 51) - vgl. auch Tit. 519 01, 798 56 und Kap. 0615 Tit. 682 01</i>  | 66.762,5         | 65.047,0         |
| zus.  | 118.905,5        | 119.122,5        |
| 2 für Baumaßnahmen zugunsten staatlicher Kurorte und in staatlichen Kulturdenkmälern,   |                  |                  |
| 2.1 <i>die mit Einnahmen aus der Spielbankabgabe finanziert werden</i>  | 2.752,6          | 4.868,5          |
| 2.2 <i>Landesmittel</i>   | 7.247,4          | 5.131,5          |
| zus.  | 10.000,0         | 10.000,0         |
| 3 für sonstige Zwecke, sogenannte Bezirksbauten   |                  |                  |
| 3.1 <i>Bezirksbauten (übrige Titel von Tit. 712 01 bis 797 57, ohne Tit. 792 01 bis 792 56) - vgl. auch Tit. 712 71</i>   | 53.763,0         | 52.704,5         |
| 3.2 <i>Flüchtlingsunterbringung in Landeserstaufnahmeeinrichtungen Tit. 792 01 bis 792 56) - vgl. auch Tit. 519 01 und 711 01</i>   | 20.000,0         | 59.930,0         |
| zus.  | 73.763,0         | 109.634,5        |
| 4. Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes (Tit. 797 59)  | 2.500,0          | 2.500,0          |
| 5. Reserve (Tit. 798 56)  | 15.237,0         | 17.184,0         |
| 6. Sollerhöhende Einnahmen (Tit. 799 01)  | 9.750,0          | 7.750,0          |
| zus.  | 230.155,5        | 269.191,0        |
| Für Maßnahmen der Polizeireform (vgl. TG 70) sowie zur Finanzierung von Personalkosten im Zusammenhang mit der Erhöhung der Eigenerledigungsquote sowie zur Finanzierung von Personalkosten (Bauherrenleistungen) im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung wurden folgende Mittel übertragen und sind in den o.g. Ansätzen nicht enthalten: |                  |                  |
| Übertragen nach Tit. 712 70 (Polizeistrukturreform)   | 2.200,0          | 2.200,0          |
| Übertragen nach Tit. 720 70 (Polizeistrukturreform)   | 1.760,0          | 1.760,0          |
| Übertragen nach Kap. 0615 Tit. 682 01 (Personalkosten Eigenerledigung)  | 1.327,5          | 2.675,0          |
| Übertragen nach Kap. 0615 Tit. 682 01 (Personalkosten Flüchtlingsunterbringung)   | 0                | 1.070,0          |

Übrige Vorbemerkung unverändert.



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Geschäftsbereich des  
Innenministeriums**

|        |     |  |      |       |       |     |
|--------|-----|--|------|-------|-------|-----|
| 716 11 | 042 | Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebungshafteinrichtung für Baden-Württemberg<br>1. und 2. Teilbetrag | 2015 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 700,0 | 700,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Um den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes zu entsprechen, soll die zentrale Abschiebungshafteinrichtung des Landes nicht mehr wie zunächst vorgesehen in Mannheim, sondern in der bisherigen Jugendstrafanstalt in Pforzheim eingerichtet werden. Die Zweckbestimmung wurde entsprechender Projektbezeichnung angepasst. Dazu sind Umbauten erforderlich. 2015/16 soll die Planung erstellt und 2016 mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

|   |            |
|---|------------|
|   | EUR        |
| Gesamtbaukosten grob geschätzt<br>(genehmigt 2015/16) | 6.330.000* |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt                     | 500.000    |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt                    | 0          |

\* Die Maßnahme soll im Jahr 2017 fertig gestellt werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 2,5 % erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben trotz angemessener Planungstiefe zusätzliche Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Bausubstanz- und Genehmigungsrisiken, die mit 10 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 7.130.000 EUR zu rechnen.

**Zwischensumme Geschäftsbereich des  
Innenministeriums**

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 |
| 4.200,0 | 4.200,0 | 0,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

**Hochschulgesamtbereich**

**Universitäten**

**Universität Freiburg**

|        |     |  |      |     |     |     |
|--------|-----|--|------|-----|-----|-----|
| 743 23 | 133 | Freiburg, Biologie II/III, Anbau Hörsaalgebäude für Seminarräume                     | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Zur Schaffung zusätzlicher Lehrraumkapazitäten an der Fakultät für Biologie soll ein Anbau an das bestehende Hörsaalgebäude mit Seminarräumen errichtet werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von Baupreissteigerungen um 200.000 EUR. 2015 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden. Für die Maßnahme werden Mittel des Ausbauprogramms Hochschule 2012 eingesetzt, die bei Tit. 381 04 vereinnahmt und dem Tit. 743 23 zugewiesen werden. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gesamtbaukosten geschätzt          | EUR       |
| (2012 genehmigt 2.000.000 EUR)     | 2.200.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt  | 2.200.000 |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt | 1.930.278 |

|        |     |  |      |     |     |     |
|--------|-----|--|------|-----|-----|-----|
| 744 33 | 132 | Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ)                  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Für das Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ) soll ein Neubau errichtet werden. 2015 sollen die Bauarbeiten fertig gestellt, 2016 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 16.071.000 EUR der Universitätsklinik und in Höhe von 8.429.000 EUR des Bundes eingesetzt. Die Mittel des Bundes wurden im Rahmen der überregionalen Forschungsförderung nach Art. 91 b GG eingeworben. Die Mittel der Klinik werden bei Tit. 341 02, die des Bundes bei Tit. 331 02 vereinnahmt und dem Tit. 744 33 zugewiesen. Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt          | EUR        |
| (2012 genehmigt)                   | 24.500.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt  | 6.952.631  |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt | 11.441.140 |

|   |  |  |          |          |     |
|---|--|--|----------|----------|-----|
| <b>Zwischensumme Universität Freiburg</b> |  |  | 13.850,0 | 13.850,0 | 0,0 |
|   |  |  | 15.650,0 | 15.650,0 | 0,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Universität Heidelberg**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 745 42 | 133 | Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt 6. und 7. Teilbetrag | 2015 | 1.200,0 | 1.200,0 | 0,0   |
|        |     |  | 2016 | 220,0   | 1.100,0 | 880,0 |

**Erläuterung:** Die Zoologischen Institute werden abschnittsweise saniert und modernisiert. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von Baupreissteigerungen und unabweisbaren Mehrkosten um 3.700.000 EUR. 2015 soll die Maßnahme fertiggestellt und 2016 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden. Die Maßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg im Nachtrag 2007/08 genehmigt. Zur Durchführung der Maßnahme wurden bis einschließlich 2013 insgesamt 4.075.127,88 EUR an Mitteln aus dem Impulsprogramm (Kap. 1240 Tit.Gr. 89) eingesetzt. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|  |            |
|--|------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt                      | EUR        |
| (2007/08 im Nachtrag genehmigt 15.000.000 EUR) | 18.700.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt              | 14.775.128 |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt             | 11.869.664 |

|        |     |  |      |         |         |          |
|--------|-----|--|------|---------|---------|----------|
| 745 54 | 133 | Heidelberg, Universität, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 272 für die Chemischen Institute 1. und 2. Teilbetrag | 2015 | 7.000,0 | 7.000,0 | 0,0      |
|        |     |  | 2016 | 8.000,0 | 5.331,5 | -2.668,5 |

**Erläuterung:** Nach über 50-jähriger intensiver Nutzung durch die Chemischen Institute muss das Gebäude INF 272 abgebrochen und durch einen Ersatzbau ersetzt werden. 2015 soll die Planung durchgeführt und mit den Bauarbeiten begonnen werden, 2016 sollen die Bauarbeiten weitergeführt werden. Die Maßnahme wird im Rahmen des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" umgesetzt. Mit der Planung und Bauleitung sollen freie Architekten beauftragt werden.

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Gesamtbaukosten grob geschätzt | EUR         |
|                                | 20.000.000* |

\* Die Maßnahme soll im Jahr 2018 fertig gestellt und abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 6,8% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Bausubstanz- und Genehmigungsrisiken, die mit 4,0% der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 22.175.000 EUR zu rechnen.

|          |     |   |      |     |     |     |
|----------|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 746 30 N | 132 | Heidelberg, Universitätsklinikum, Aufstockung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin INF 430 (EKIK) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|          |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.

**Erläuterung:** Der Funktionsbau INF 430 der Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg soll zur Unterbringung einer Bettenstation und der Technikzentrale auf dem Dach aufgestockt werden.

2015 soll die Planung durchgeführt werden, 2016 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Für die Baumaßnahme werden Mittel des Universitätsklinikums Heidelberg eingesetzt, die bei Tit. 341 02 vereinnahmt werden und dem Tit. 746 30 zugewiesen werden. Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gesamtbaukosten geschätzt | EUR       |
|                           | 9.815.000 |

\* Die Maßnahme soll im Jahr 2017 fertig gestellt und abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 3,0% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Bausubstanzrisiken, die mit 4,0% der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 10.500.000 EUR zu rechnen.

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Zwischensumme Universität Heidelberg</b> | 20.500,0 | 20.500,0 | 0,0      |
|   | 20.420,0 | 18.631,5 | -1.788,5 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Universität Karlsruhe /  
Karlsruher Institut für Technologie**

|        |     |  |              |                    |                    |              |
|--------|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 749 41 | 133 | Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik 5. und 6. Teilbetrag | 2015<br>2016 | 1.000,0<br>1.000,0 | 1.500,0<br>1.000,0 | 500,0<br>0,0 |
|--------|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------|

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.

**Erläuterung:** Das Kollegiengebäude Mathematik muss saniert und modernisiert werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von Baupreissteigerungen und unvorhersehbaren Mehrkosten um weitere 1.820.000 EUR. 2016 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden. Der 1. Teil mit Gesamtbaukosten von 6.000.000 EUR wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg Hochschulbau, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die Hochschulen (Kap. 1240 Tit. 721 89) im Nachtrag 2007/08 genehmigt. Für einen 2. Teil mit Gesamtbaukosten von 4.000.000 EUR werden zunächst Mittel des Impulsprogramms Hochschulbau, Neu- und Erweiterungsbauten für die Eliteuniversitäten (Kap. 1240 Tit. 712 89) eingesetzt. Zur Durchführung dieser Maßnahme wurden bis einschließlich 2013 insgesamt 5.000.000,00 EUR an Mitteln aus dem Impulsprogramm eingesetzt. Für die Maßnahmen des 3. Teils mit Gesamtbaukosten von 16.950.000 EUR werden anteilig Mittel des KIT in Höhe von 12.130.000 EUR eingesetzt. Diese Mittel werden bei Tit. 381 04 vereinnahmt und dem Tit. 749 41 zugewiesen. Mit der Planung und Bauleitung von Teilbereichen ist ein freier Architekt beauftragt.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt          | EUR        |
| (2015/16 genehmigt 25.130.000 EUR) | 26.950.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt  | 22.334.000 |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt | 24.004.821 |

|  |         |         |              |
|--|---------|---------|--------------|
| <b>Zwischensumme Universität Karlsruhe /<br/>Karlsruher Institut für Technologie</b> | 4.600,0 | 5.100,0 | <u>500,0</u> |
|  | 4.500,0 | 4.500,0 | 0,0          |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Universität Hohenheim**

|        |     |  |      |       |       |     |
|--------|-----|--|------|-------|-------|-----|
| 751 24 | 133 | Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal<br><br>3. und 4. Teilbetrag | 2015 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.

**Erläuterung:** Die steigende Zahl der Studierenden an der Universität Hohenheim erfordert zusätzliche Hörsaalkapazität. Es soll ein großer Hörsaal, der in kleinere Hörsäle aufgeteilt werden kann, an den bestehenden Hörsaalbereich des Biologiekomplexes angebaut werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von Baupreissteigerungen um 800.000 EUR. 2015 sollen die Bauarbeiten fertig gestellt werden, 2016 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden.

An den Kosten der Maßnahme beteiligt sich die Universität mit 4.880.000 EUR. Die Mittel werden bei Titel 381 04 vereinnahmt und dem Titel 751 24 zugewiesen.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gesamtbaukosten geschätzt          | EUR       |
| (2015/16 genehmigt 6.520.000 EUR)  | 7.320.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt  | 1.600.000 |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt | 1.609.773 |

|        |     |  |      |       |       |     |
|--------|-----|--|------|-------|-------|-----|
| 751 25 | 133 | Hohenheim, Universität, Ersatzneubau<br>Forschungsgewächshausanlage, 1. Bauabschnitt<br>1. und 2. Teilbetrag | 2015 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 750,0 | 750,0 | 0,0 |

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.

**Erläuterung:** Die Gewächshäuser der Universität Hohenheim befinden sich altersbedingt in einem schlechten Zustand. Im Rahmen der neuen Gewächshauskonzeption soll als Ersatz abgängiger Gewächshäuser eine Forschungsgewächshausanlage erstellt werden. Die Anlage soll in mehreren Abschnitten realisiert werden. 2015 soll mit den Bauarbeiten begonnen, 2016 sollen sie weitergeführt werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von zusätzlichen Maßnahmen um 300.000 EUR.

Für die Maßnahme des 1. Bauabschnitts werden Mittel der Carl-Zeiss-Stiftung in Höhe von bis zu 4.000.000 EUR sowie der Universität Hohenheim in Höhe von bis zu 300.000 EUR eingesetzt, die bei Tit. 341 02 bzw. Tit. 381 04 vereinnahmt und dem Tit. 751 25 zugewiesen werden.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Gesamtbaukosten grob geschätzt      | EUR        |
| (2015/2016 genehmigt 7.600.000 EUR) | 7.900.000* |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt   | 500.0000   |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt  | 0          |

\* Die Maßnahme soll im Jahr 2017 fertig gestellt und abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 5,3% erwartet. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von rd. 8.300.000 EUR zu rechnen. Diese Kosten enthalten keine Vorsorge für unvorhersehbare Bauherrenrisiken.

|  |  |  |         |         |     |
|--|--|--|---------|---------|-----|
| <b>Zwischensumme Universität Hohenheim</b> |  |  | 4.600,0 | 4.600,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5.150,0 | 5.150,0 | 0,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Universität Mannheim**

|        |     |  |      |       |       |     |
|--------|-----|--|------|-------|-------|-----|
| 752 15 | 133 | Mannheim, Neubau eines Forschungs- und | 2015 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
|        |     | Lehrgebäudes<br>3. und 4. Teilbetrag   | 2016 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.

**Erläuterung:** Auf dem Stadtquadrat B6 soll der Neubau eines Forschungs- und Lehrgebäudes für die Sozialwissenschaften errichtet werden. Der Bedarf für die bisher vorgesehene Kindertagesstätte ist entfallen.

2015 sollen die Bauarbeiten weitergeführt, 2016 soll die Maßnahme fertig gestellt werden. Für die Maßnahme werden bis zu 20.000.000 EUR aus Mitteln der Universität eingesetzt, die bei Tit. 381 04 vereinnahmt und dem Tit. 752 15 zugewiesen werden. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt (2015/16 genehmigt) | EUR<br>22.000.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt             | 1.750.000         |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt            | 1.316.745         |

|        |     |   |      |         |       |        |
|--------|-----|---|------|---------|-------|--------|
| 752 17 | 133 | Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel,                                 | 2015 | 500,0   | 0,0   | -500,0 |
|        |     | Modernisierung von Aula, Katakomben und Kunstturm<br>1. und 2. Teilbetrag | 2016 | 1.000,0 | 500,0 | -500,0 |

**Erläuterung:** Im Ostflügel des Mannheimer Schlosses sollen die Aula, die Katakomben sowie der Kunstturm nach den Erfordernissen der Versammlungsstättenverordnung ertüchtigt und modernisiert werden.

2015 soll mit den Bauarbeiten begonnen, 2016 sollen sie weitergeführt werden. Die Maßnahme wird im Rahmen des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" umgesetzt. Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt (2015/16 genehmigt) | EUR<br>13.000.000* |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt             | 500.000            |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt            | 0                  |

\* Die Maßnahme soll im Jahr 2017 fertig gestellt und abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 5,0% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Bausubstanz- und Genehmigungsrisiken, die mit 8,0% der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 14.690.000 EUR zu rechnen.

|   |           |           |                 |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| <b>Zwischensumme Universität Mannheim</b> | 1.850,0   | 1.350,0   | <u>-500,0</u>   |
|   | 2.350,0   | 1.850,0   | <u>-500,0</u>   |
| <b>Zwischensumme Universitäten</b>        | 107.555,5 | 107.555,5 | <u>0,0</u>      |
|   | 110.711,0 | 108.422,5 | <u>-2.288,5</u> |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Hochschulen**

|        |     |  |              |                |                  |              |
|--------|-----|--|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 761 28 | 133 | Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau | 2015<br>2016 | 500,0<br>500,0 | 500,0<br>1.000,0 | 0,0<br>500,0 |
|        |     | 6. und 7. Teilbetrag                               |              |                |                  |              |

**Erläuterung:** Es soll ein Erweiterungsbau für die Hochschule errichtet werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von Störungen im Bauablauf und von Baupreissteigerungen um 3.400.000 EUR.

2015 sollen die Bauarbeiten fertig gestellt, 2016 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden.

Die Maßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg im Nachtrag 2007/08 genehmigt. Zur Durchführung der Maßnahme wurden bis einschließlich 2013 insgesamt 5.679.396,85 EUR an Mitteln aus dem Impulsprogramm (Kap. 1240 Tit.Gr. 89) eingesetzt.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt          | EUR        |
| (2015/16 genehmigt 18.500.000 EUR) | 21.900.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt  | 17.179.397 |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt | 10.789.285 |

|        |     |   |              |                    |                    |              |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 761 38 | 133 | Biberach, Hochschule, Umbau der ehemaligen<br>Dollinger Realschule für die Hochschule | 2015<br>2016 | 1.250,0<br>1.250,0 | 1.250,0<br>2.000,0 | 0,0<br>750,0 |
|        |     | 4. und 5. Teilbetrag  |              |                    |                    |              |

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.

**Erläuterung:** Die vom Land erworbene ehemalige Dollinger Realschule soll für die Hochschule Biberach umgebaut werden. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der 1. Bauabschnitt umfasst die Bauteile D1.1, D1.2, D2 und D4; der 2. Bauabschnitt umfasst den Bauteil D3. Aufgrund zusätzlicher Nutzeranforderungen, unabweisbarer Mehrkosten und der allgemeinen Baupreissteigerung erhöhen sich die Gesamtbaukosten für die 2 Bauabschnitte um insgesamt 2.000.000 EUR.

2015 sollen die Bauarbeiten fertig gestellt, 2016 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden.

Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 1.502.000 EUR von der Hochschule Biberach, in Höhe von 1.080.000 EUR vom Studentenwerk Ulm und in Höhe von 750.000 EUR vom MWK eingesetzt, die bei Tit. 381 04 vereinnahmt und dem Tit. 761 38 zugewiesen.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Gesamtbaukosten:                           | EUR               |
| 1. Gesamtbaukosten abgerechneter Maßnahmen | 0                 |
| 2. 1. Bauabschnitt                         | 7.200.000         |
| 3. 2. Bauabschnitt                         | 3.400.000         |
| zus.                                       | <u>10.600.000</u> |

|   |            |
|---|------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt                     | EUR        |
| (2013/14 im Nachtrag genehmigt 8.600.000 EUR) | 10.600.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt             | 4.480.000  |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt            | 3.165.092  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr.  | FKZ   | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|--|-------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 761 41   | 133   | Esslingen, Hochschule, Neubau eines Laborgebäudes für die Versorgungs- und Umwelttechnik am Standort Stadtmitte<br>3. und 4. Teilbetrag                              | 2015<br>2016                           | 500,0<br>500,0                   | 0,0<br>0,0                  |
| <p>Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.</p> <p><b>Erläuterung:</b> Am Standort Stadtmitte der Hochschule wird für den Studiengang Versorgungs- und Umwelttechnik ein Neubau errichtet werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von Baupreissteigerungen und unabweisbaren Mehrkosten um 300.000 EUR. 2015 und 2016 sollen die Bauarbeiten weitergeführt werden. An den Kosten der Maßnahme beteiligt sich die Hochschule mit 3.500.000 EUR. Die Mittel werden bei Tit. 381 04 vereinnahmt und dem Tit. 761 41 zugewiesen. Mit der Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden</p> <p>Gesamtbaukosten geschätzt EUR<br/>(2013/14 im Nachtrag genehmigt 6.500.000 EUR) 6.800.000<br/>Bis einschließlich 2015 bewilligt 2.750.000<br/>Bis einschließlich 2014 verausgabt 1.322.565</p>   |       |  |  |                                  |                             |
| 761 51   | N 133 | Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sanierung des Gebäude Beethovenstraße,<br>5. Bauabschnitt<br>1. Teilbetrag   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>500,0                |
| <p><b>Erläuterung:</b> Das Gebäude Beethovenstraße Nr. 1 wird abschnittsweise saniert und modernisiert. Ein 1. Bauabschnitt wurde bei Tit. 714 71 A 3.91 durchgeführt, der 2. und 3. Bauabschnitt bei Tit. 761 26 und der 4. Bauabschnitt bei Tit. 714 71 A 3.169. In einem 5. Bauabschnitt soll die Sanierung weitergeführt werden. 2015 sollen die Planungen fortgeführt, 2016 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Maßnahme wird im Rahmen des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" umgesetzt. Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.</p> <p>Gesamtbaukosten geschätzt EUR<br/>3.500.000*</p> <p>* Die Maßnahme soll im Jahr 2017 fertig gestellt und abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 1,25% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Bausubstanz- und Baugrundrisiken, die mit 2,0% der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 3.613.750 EUR zu rechnen.</p> |       |  |  |                                  |                             |
| 761 52   | N 133 | Freiburg, Pädagogische Hochschule, Sanierung, Umbau und Erweiterung Turnhalle<br>Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  |
| <p><b>Erläuterung:</b> An der Pädagogischen Hochschule (PH) Freiburg soll die Turnhalle zur Optimierung des Sportbetriebs saniert und umgebaut werden. Hierfür und um das Flächendefizit der PH zu reduzieren soll außerdem ein zweigeschossiger Erweiterungsbau errichtet werden. 2015 soll die Planung weitergeführt werden, 2016 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. An den Kosten der Maßnahme beteiligt sich die Hochschule mit 680.000 EUR. Die Mittel werden bei Tit. 381 04 vereinnahmt und dem Tit. 761 52 zugewiesen. Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.</p> <p>Gesamtbaukosten grob geschätzt EUR<br/>2.680.000*</p> <p>* Die Maßnahme soll im Jahr 2017 fertig gestellt und abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 2,5 % erwartet. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 2.747.000 EUR zu rechnen. Diese Kosten enthalten keine Vorsorge für unvorhersehbare Bauherrenrisiken.</p>  |       |  |  |                                  |                             |
| <b>Zwischensumme Hochschulen</b>   |       |  | 11.350,0                               | 11.350,0                         | 0,0                         |
|  |       |  | 8.950,0                                | 10.700,0                         | 1.750,0                     |
| <b>Zwischensumme Hochschulgesamtbereich</b>  |       |  | 118.905,5                              | 118.905,5                        | 0,0                         |
|  |       |  | 119.661,0                              | 119.122,5                        | -538,5                      |



**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Sonstige Baumaßnahmen  
Geschäftsbereich des Ministeriums für  
Wissenschaft, Forschung und Kunst**

|        |   |     |   |      |     |       |       |
|--------|---|-----|---|------|-----|-------|-------|
| 770 03 | N | 181 | Stuttgart, Württembergische Staatstheater,<br>Modernisierung und Neustrukturierung der<br>Württembergischen Staatstheater | 2015 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
|        |   |     | 1. Teilbetrag (Planungsrate)  | 2016 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04.

Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt.

**Erläuterung:** Der 1912 vom Architekten Max Littmann errichtete Gebäudekomplex der Württembergischen Staatstheater soll nach langjähriger, intensiver Nutzung grundlegend modernisiert und erweitert werden.

2016 soll mit der Planung begonnen werden. Gemäß Theatervertrag beteiligt sich die Stadt Stuttgart an der Finanzierung von Maßnahmen der Württembergischen Staatstheater mit 50 %. Ein Beschluss über die hälftige Beteiligung der Stadt an der Finanzierung der Modernisierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater (Planungsrate) liegt bislang nicht vor. Die etatisierten Mittel werden daher bis zum Vorliegen der Finanzierungszusage der Stadt Stuttgart gesperrt. Der Finanzierungsanteil der Stadt Stuttgart wird bei Tit. 333 04 vereinnahmt und dem Tit. 770 03 zugewiesen.

Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

Planungskosten geschätzt EUR  
1.000.000

**Zwischensumme Sonstige Baumaßnahmen  
Geschäftsbereich des Ministeriums für  
Wissenschaft, Forschung und Kunst**

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 3.300,0 | 3.300,0 | 0,0   |
| 4.300,0 | 4.800,0 | 500,0 |

**Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 122.205,5 | 122.205,5 | 0,0   |
| 123.961,0 | 123.922,5 | -38,5 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Geschäftsbereich des  
Justizministeriums**

**Justizvollzugsanstalten**

|        |     |   |      |         |         |     |
|--------|-----|---|------|---------|---------|-----|
| 777 03 | 056 | Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen<br>für das Justizvollzugskrankenhaus<br>44. und 45. Teilbetrag | 2015 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 |
|        |     |   | 2016 | 500,0   | 500,0   | 0,0 |

**Erläuterung:** Die Gesamtbaukosten der Ziffer 4 (Krankengebäude Bau 5) erhöhen sich aufgrund der allgemeinen Baupreissteigerung und unabweisbarer Mehrkosten um 449.000 EUR. Die Gesamtbaukosten der Ziffer 8 reduzieren sich aufgrund von Einsparungen um 444.000 EUR. Die Maßnahmen der Ziffer 9 wurden mit Minderkosten in Höhe von 5.000 EUR abgerechnet.

Die Sicherungsmaßnahmen und Sanierung der Außenmauern und Zufahrt, 3. BA werden bei Tit. 777 16 durchgeführt.

2015 sollen die Bauarbeiten der Ziffer 4 weitergeführt und der Ziffer 8 fertiggestellt werden.

2016 sollen die Bauarbeiten der Ziffer 4 weitergeführt und die Kosten der Ziffer 8 abgerechnet werden.

Mit der Planung und Bauleitung von Teilmaßnahmen sind freie Architekten beauftragt.

|  |                  |
|--|------------------|
| Gesamtbaukosten:   | EUR              |
| 1. Gesamtbaukosten abgerechneter Maßnahmen                       | 22.384.000       |
| 4. Krankengebäude Bau 5 (1995/96 genehmigt 3.835.000 EUR)        | 4.949.000        |
| 8. Sicherungsmaßnahmen und Sanierung der Außenmauern und Zufahrt |                  |
| 1. Und 2. Bauabschnitt (2007/08 genehmigt 8.197.000 EUR)         | <u>8.197.000</u> |
| zus.   | 35.086.000       |

|  |            |
|--|------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt<br>(2015/16 genehmigt) | 35.086.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt                | 32.335.024 |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt               | 30.985.238 |

|        |     |  |      |     |     |     |
|--------|-----|--|------|-----|-----|-----|
| 777 17 | 056 | Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau eines<br>Haftgebäudes für weibliche Gefangene, 1. BA | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Im Zuge des Haftplatzentwicklungsprogramms „Justizvollzug 2015“ soll die Außenstelle Heidelberg der Justizvollzugsanstalt Mannheim geschlossen werden. Als Ersatz soll in der Justizvollzugsanstalt Mannheim ein neues Haftgebäude für weibliche Gefangene errichtet werden. In einem ersten Bauabschnitt werden die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen sowie 15 Haftplätze geschaffen. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von Baupreissteigerungen und unabweisbaren zusätzlichen Maßnahmen um insgesamt 455.000 EUR.

2015 sollen die Bauarbeiten weitergeführt, 2016 sollen die Bauarbeiten fertig gestellt werden.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|  |                  |
|--|------------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt<br>(2015/16 genehmigt 2.300.000 EUR) | EUR<br>2.755.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt                              | 2.300.000        |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt                             | 197.977          |

|  |         |         |            |
|--|---------|---------|------------|
| <b>Zwischensumme Justizvollzugsanstalten</b>                     | 1.450,0 | 1.450,0 | <u>0,0</u> |
|  | 900,0   | 900,0   | <u>0,0</u> |
| <b>Zwischensumme Geschäftsbereich des<br/>Justizministeriums</b> | 5.950,0 | 5.950,0 | <u>0,0</u> |
|  | 7.000,0 | 7.000,0 | <u>0,0</u> |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Finanzen und Wirtschaft**

|  |     |                                       |      |     |     |     |
|--|-----|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|
| 780 04   | 184 | Stuttgart-Bad Cannstatt, Neubau eines | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |     | Menschenaffenhauses für die Wilhelma  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei<br>Tit. 341 02 und 342 04 zulässig. |     |                                       |      |     |     |     |

**Erläuterung:** An dem bereits fertiggestellten Neubau des Menschenaffenhauses sind nach Inbetriebnahme unvorhersehbare Mehraufwendungen für zusätzlich notwendige Leistungen (Maßnahmen und Sondergutachten), die für die Funktion des Gebäudes erforderlich sind, entstanden. Außerdem haben sich durch Einsprüche bei Schlusszahlungen und Honoraransprüchen unabwendbare Mehrkosten ergeben, die durch Einsparungen nur teilweise aufgefangen werden konnten. Die Gesamtbaukosten der Maßnahme erhöhen sich daher um 200.000 EUR. Zur Geltendmachung möglicher Regressansprüche sind Rechtsstreitigkeiten zu erwarten. Die Maßnahme wird mit finanzieller Unterstützung des Vereins "Freunde und Förderer der Wilhelma e.V." errichtet. Der Förderverein trägt von den Kosten des Neubaus bis zu 8.500.000 EUR. Die Mittel des Fördervereins werden bei Tit. 341 02 vereinnahmt und dem Tit. 780 04 zugewiesen.

Die Finanzierung des Landes erfolgt aus Beiträgen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW). Die Mittel werden bei Tit. 342 04 vereinnahmt und dem Tit. 780 04 zugewiesen.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt          | EUR        |
| (2015/16 genehmigt 20.200.000 EUR) | 20.200.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt  | 20.200.000 |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt | 19.783.030 |

**Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Finanzen und Wirtschaft**

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| 310,0 | 310,0 | 0,0 |
| 300,0 | 300,0 | 0,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Ländlichen Raum, Ernährung und  
Verbraucherschutz**

|        |     |  |      |       |         |         |
|--------|-----|--|------|-------|---------|---------|
| 785 43 | 331 | Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und | 2015 | 250,0 | 250,0   | 0,0     |
|        |     | Informationszentrum<br>2. und 3. Teilbetrag    | 2016 | 0,0   | 2.000,0 | 2.000,0 |

**Erläuterung:** Für den Nationalpark Schwarzwald soll ein Besucher- und Informationszentrum und ein Verwaltungsgebäude errichtet werden. Im Nordteil des Nationalparks soll außerdem ein bestehendes Haus für pädagogische Zwecke hergerichtet werden. Die Zweckbestimmung wurde entsprechend der Projektbezeichnung angepasst. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich zur Umsetzung der Maßnahmen um 22.000.000 EUR.

2015 sollen die Planungen fortgeführt, 2016 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|   |                  |
|---|------------------|
| Gesamtbaukosten:  | EUR              |
| 1. Gesamtbaukosten abgerechneter Maßnahmen                                  | 0                |
| 2. Neubau eines Besucher- und Informationszentrum mit<br>Verwaltungsgebäude | 20.500.000       |
| 3. Haus für pädagogische Zwecke   | <u>2.000.000</u> |
| zus.  | 22.500.000*      |

|   |            |
|---|------------|
| Gesamtbaukosten grob geschätzt<br>(2015/16 genehmigt 500.000 EUR) | 22.500.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt                                 | 500.000    |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt                                | 112.537    |

\*Die Maßnahmen sollen im Jahr 2018 fertiggestellt werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 5,6 % erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzliche Kostenrisiken, im Wesentlichen aufgrund von Baugrundrisiken und Genehmigungsrisiken, die mit 7,7 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 25.500.000 EUR zu rechnen.

**Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Ländlichen Raum, Ernährung und  
Verbraucherschutz**

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| 650,0 | 650,0   | <u>0,0</u> |
| 400,0 | 2.400,0 | 2.000,0    |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Verkehr und Infrastruktur**

|        |     |   |      |       |         |       |
|--------|-----|---|------|-------|---------|-------|
| 791 01 | 711 | Nagold-Rötenbach, Straßenbauverwaltung,                         | 2015 | 500,0 | 763,0   | 263,0 |
|        |     | Sanierung Aus- und Fortbildungszentrum,<br>1. und 2. Teilbetrag | 2016 | 750,0 | 1.354,5 | 604,5 |

**Erläuterung:** Die Aus- und Fortbildung der Straßenbauverwaltung soll am Standort Nagold-Rötenbach konzentriert werden. Hierfür sollen Bestandsgebäude für die Unterkunft, Verpflegung und Schulung saniert und modernisiert werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von Baupreissteigerungen und unabweisbaren Mehrkosten um 1.420.000 EUR. Die Finanzierung erfolgt anteilmäßig durch Inanspruchnahme der bisher ausgewiesenen Vorsorge für Baupreissteigerungen.

2015 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, 2016 soll die Maßnahme fertiggestellt werden. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gesamtbaukosten geschätzt          | EUR       |
| (2015/16 genehmigt 7.000.000 EUR)  | 8.420.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt  | 763.000   |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt | 0         |

**Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Verkehr und Infrastruktur**

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| 500,0 | 763,0   | 263,0 |
| 750,0 | 1.354,5 | 604,5 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Integration**

|        |     |   |      |          |         |          |
|--------|-----|---|------|----------|---------|----------|
| 792 01 | 235 | Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahme-<br>einrichtung (LEA), 1. Bauabschnitt<br>1. und 2. Teilbetrag | 2015 | 8.000,0  | 8.000,0 | 0,0      |
|        |     |   | 2016 | 10.000,0 | 8.930,0 | -1.070,0 |

**Erläuterung:** Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Freiburg vorgesehen. Ein Teil der landeseigenen Liegenschaft "Müllheimer Straße 7" in Freiburg, auf der bisher die Akademie der Polizei untergebracht ist, soll als Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge hergerichtet werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von zusätzlichen Maßnahmen um 5.500.000 EUR. 2015 sollen die Planungen fortgeführt, 2016 mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Gesamtbaukosten grob geschätzt<br>(2015/16 im Nachtrag genehmigt 18.000.000<br>EUR) | EUR<br>23.500.000* |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt   | 5.500.000          |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt  | 0                  |

\* Die Maßnahme soll im Jahr 2017 fertiggestellt und abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 3,1% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Bausubstanzrisiken, die mit 8% der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt 26.135.000 EUR zu rechnen.

2016 übertragen nach Kap. 0615 Tit. 682 01: 1.070,0 Tsd. EUR.

|        |     |   |      |          |          |     |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-----|
| 792 02 | 235 | Mannheim, Neubau einer Landeserstaufnahme-<br>einrichtung (LEA)<br>1. und 2. Teilbetrag | 2015 | 6.000,0  | 6.000,0  | 0,0 |
|        |     |   | 2016 | 24.000,0 | 24.000,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Mannheim vorgesehen. In der Nachbarschaft zu der bestehenden LEA auf dem befristet angemieteten Areal Pyramidenstraße in Mannheim soll der Neubau einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge in der Ludwig-Jolly-Straße errichtet werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von zusätzlichen Maßnahmen um 2.500.000 EUR.

2015 sollen die Planungen fortgeführt werden, 2016 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die Maßnahme soll durch einen Generalübernehmer durchgeführt werden.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Gesamtbaukosten grob geschätzt<br>(2015/16 im Nachtrag genehmigt 30.000.000 EUR) | EUR<br>32.500.000* |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt  | 6.000.000          |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt   | 0                  |

\* Die Maßnahme soll im Jahr 2017 fertiggestellt und abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 2,5% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Baugrund- und Genehmigungsrisiken, die mit 10% der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt 36.565.000 EUR zu rechnen.

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

|        |     |  |      |          |          |     |
|--------|-----|--|------|----------|----------|-----|
| 792 03 | 235 | Schwäbisch Hall, Neubau einer Landeserstaufnahme-<br>einrichtung (LEA)<br>1. und 2. Teilbetrag | 2015 | 6.000,0  | 6.000,0  | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 24.000,0 | 24.000,0 | 0,0 |

**Erläuterung** Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Schwäbisch Hall vorgesehen. Auf einem landeseigenen Grundstück in der direkten Nachbarschaft zur JVA Schwäbisch Hall soll der Neubau einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge errichtet werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund von zusätzlichen Maßnahmen um 7.900.000 EUR.

2015 soll mit den Bauarbeiten begonnen, 2016 sollen sie weitergeführt werden.

Die Maßnahme soll durch einen Generalübernehmer durchgeführt werden.

|  |            |
|--|------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt                      | EUR        |
| (2015/16 im Nachtrag genehmigt 30.000.000 EUR) | 37.900.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt              | 6.000.000  |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt             | 0          |

|        |       |  |      |     |         |         |
|--------|-------|--|------|-----|---------|---------|
| 792 04 | N 235 | Wertheim, Einrichtung einer Landeserstaufnahme-<br>einrichtung (LEA)<br>1. und 2. Teilbetrag | 2015 | 0,0 | 0,0     | 0,0     |
|        |       |  | 2016 | 0,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |

**Erläuterung:** Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Wertheim vorgesehen. Die landeseigene Liegenschaft, die bisher von der Akademie der Polizei genutzt worden ist, soll zur Flüchtlingsunterbringung hergerichtet werden. 2015 soll mit den Bauarbeiten begonnen, 2016 sollen sie weitergeführt werden. Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Gesamtbaukosten grob geschätzt | EUR       |
|                                | 5.900.000 |

|        |       |   |      |     |       |       |
|--------|-------|---|------|-----|-------|-------|
| 792 56 | N 235 | Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen<br>einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten im Zu-<br>sammenhang mit Landeserstaufnahmeeinrichtungen<br>1. und 2. Teilbetrag | 2015 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
|        |       |   | 2016 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |

**Erläuterung:** Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung von Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) an verschiedenen Standorten vorgesehen.

Veranschlagt sind Große Baumaßnahmen bis 2.000.000 EUR im Einzelfall zur Unterbringung von Flüchtlingen in landeseigenen Gebäuden.

2015 soll mit den Bauarbeiten begonnen, 2016 sollen sie weitergeführt werden.

Mit der Planung und Bauleitung von Teilleistungen sollen ein freier Architekt beauftragt werden.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Gesamtbaukosten grob geschätzt | EUR       |
|                                | 1.000.000 |

**Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Integration**

|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0     |
| 58.000,0 | 59.930,0 | 1.930,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Allgemeinen Finanzverwaltung**

|        |     |  |      |         |         |     |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-----|
| 797 51 | 811 | Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung | 2015 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 |
|        |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.        | 2016 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen sollen im Rahmen verwaltungsinterner Refinanzierung folgende Große Baumaßnahmen durchgeführt werden. Das Bauprogramm wird dahin gehend geändert, dass sich bei den Ziffern 25., 35., 39., 45. und 51 Mehr- bzw. Minderkosten abzeichnen und Anpassungen der Kosten vorgenommen werden. Die Ziffer 23. entfällt, da sie im Rahmen einer Gesamtsanierung wirtschaftlich umgesetzt wird. Bei den Ziffern 26. und 42. wurde die Zweckbestimmung entsprechend der Projektbezeichnung angepasst. Bei den übrigen Maßnahmen des Bauprogramms gibt es keine Änderungen:

| Nr. | Maßnahme  | GBK in EUR        |
|-----|---|-------------------|
| 23. | Baienfurt, Hochschule, Töbele 1, Hallengebäude, Erneuerung raumluftechnische Anlagen mit Wärmerückgewinnung und Regelungstechnik (2013/14 genehmigt 800.000 EUR)                      | 0                 |
| 25. | Bruchsal, Justizvollzugsanstalt, Heizzentrale, Einbau BHKW (2015/16 genehmigt 3.440.000 EUR)  | 2.900.000         |
| 26. | Freiburg, Universität, Eigenstromversorgung durch Zubau von 2 Blockheizkraftwerken (Gesamtbaukosten grob geschätzt)   | 18.500.000        |
| 35. | Tübingen, Universitätsklinik, CRONA-Klinikum, Hoppe-Seyler-Str. 3, Sanierung RLT mit WRG (2013/14 genehmigt 8.000.000 EUR)  | 8.620.000         |
| 39. | Karlsruhe, Universität, Physik, Gebäude 3023, Erneuerung RLT-Anlage mit WRG (2013/14 im Nachtrag genehmigt 1.000.000)   | 1.250.000         |
| 42. | Mannheim, Polizeipräsidium, Erneuerung Heizzentrale und MSR-Technik (2013/14 im Nachtrag genehmigt)   | 400.000           |
| 45. | Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Umstellung von Fernwärme auf Heizzentrale mit Holzpellet, BHKW, Gas-BW, Erneuerung RLT mit WRG (2013/14 im Nachtrag genehmigt 700.000 EUR) | 1.200.000         |
| 51. | Furtwangen, Hochschule / University, Gebäude C, Dachsanierung und Errichtung PV Anlage (2015/16 genehmigt 700.000 EUR)  | 560.000           |
|     | Summe Maßnahmen Ziff. 0. bis 53. (unverändert)  | 77.024.000        |
|     | <b>Summe</b>  | <b>91.954.000</b> |

Es handelt sich um energetische Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die neben ohnehin notwendigen Instandsetzungsarbeiten auch Investitionen von mindestens 50 % der GBK für energetische Maßnahmen enthalten und sich innerhalb eines Zeitraums von längstens 20 Jahren amortisieren. Die Ausgaben für die energetischen Maßnahmen werden verwaltungsintern refinanziert. Die dafür notwendigen Investitionen sollen bei entsprechender Programmausweitung mit einem Betrag von bis zu 65.934.000 EUR (2015/16 genehmigt) aus dem Allgemeinen Grundstock vorfinanziert werden. Nach Fertigstellung der einzelnen Maßnahmen werden die rechnerischen Einsparungen durch die energetischen Optimierungen bei den Betriebskosten aus den Mitteln bei Kap. 1209 Tit. 517 05 oder den entsprechenden Zahlungen der Universitäten oder Universitätskliniken dem Allgemeinen Grundstock wieder zugeführt.

Der Anteil der GBK für die energetischen Maßnahmen, die entsprechend vorfinanziert werden sollen, wird bei den Maßnahmen Ziff. 23., 25., 35., 39., 45. und 51. geändert und beträgt bei den Maßnahmen

|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| Nr. 23. = | (2013/14 genehmigt 450.000 EUR)             | 0 EUR         |
| Nr. 25. = | (2015/16 genehmigt 3.440.000 EUR)           | 2.900.000 EUR |
| Nr. 35. = | (2013/14 genehmigt 4.200.000 EUR)           | 4.760.000 EUR |
| Nr. 39. = | (2013/14 im Nachtrag genehmigt 545.000 EUR) | 650.000 EUR   |
| Nr. 45. = | (2013/14 im Nachtrag genehmigt 630.000 EUR) | 975.000 EUR   |
| Nr. 51. = | (2015/16 genehmigt 360.000 EUR)             | 340.000 EUR   |



**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Zur Vorfinanzierung dieser Maßnahmen können daher bis zu 65,934 Mio. EUR (2015/16 genehmigt) dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden. Die notwendigen Mittel werden bei Tit. 356 51 vereinnahmt und dem Tit. 797 51 zugewiesen.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Gesamtbaukosten geschätzt<br>(2015/16 genehmigt 92.064.000 EUR) | EUR<br>91.954.000 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt                               | 36.927.835        |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt                              | 23.670.218        |

|        |     |  |      |          |          |          |
|--------|-----|--|------|----------|----------|----------|
| 797 56 | 811 | Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen | 2015 | 29.500,0 | 29.500,0 | 0,0      |
|        |     | einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten   | 2016 | 28.750,0 | 25.000,0 | -3.750,0 |

**Erläuterung:** Die Kosten für Umbaumaßnahmen und Instandsetzungen, soweit die Gesamtbaukosten im Einzelfall in der Regel 2.000.000 EUR nicht überschreiten, sowie für Neu- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 2.000.000 EUR im Einzelfall sind bei diesem Titel veranschlagt, soweit sie nicht bei besonderen Sammel Titeln z.B. für die Universitäten, die Polizei oder die Justiz veranschlagt sind.

2015 und 2016 sollen begonnene Baumaßnahmen und Planungen weitergeführt, fertig gestellt und abgerechnet werden sowie weitere Planungen und Baumaßnahmen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten begonnen werden.

Die Gesamtbaukosten reduzieren sich aufgrund von Minderkosten um 25.317.750 EUR.

Mit Teilleistungen sind freie Architekten beauftragt.

Kirchliche Beiträge werden bei Tit. 341 02 vereinnahmt und den Mitteln des Tit. 797 56 zugewiesen. Entsprechend wird auch bei anderen Baubeiträgen, die bei den Tit. 331 03, 333 04 und 341 02 vereinnahmt werden, sowie bei Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen, die bei Tit. 119 23 vereinnahmt werden, verfahren.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Gesamtbaukosten einschließlich 2015/16 geschätzt<br>(2015/16 genehmigt 693.200.000 EUR) | EUR<br>667.882.250 |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt   | 653.322.121        |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt  | 625.226.531        |

|   |  |  |          |          |          |
|---|--|--|----------|----------|----------|
| <b>Zwischensumme Allgemeinen Finanzverwaltung</b> |  |  | 50.290,0 | 50.290,0 | 0,0      |
|   |  |  | 47.900,0 | 44.150,0 | -3.750,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Globalbeträge**

|        |     |                                     |              |                      |                      |                   |
|--------|-----|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 798 56 | 811 | Reserve für die Großen Baumaßnahmen | 2015<br>2016 | 15.500,0<br>15.500,0 | 15.237,0<br>17.184,0 | -263,0<br>1.684,0 |
|--------|-----|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|

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 Ausgabetiteln (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70 und 720 70) verwendet werden.

Bei den Tit. 712 01 bis 797 59 dürfen über die Haushaltsansätze hinaus Verpflichtungen wie folgt eingegangen werden:

|                                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung     | 166.900,0        | 211.220,0        |
| Davon zur Zahlung fällig im    |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2016 .....bis zu | 83.000,0         | 0,0              |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 53.500,0         | 104.500,0        |
| Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 20.400,0         | 67.400,0         |
| Haushaltsjahr 2019 .....bis zu | 10.000,0         | 26.636,0         |
| Haushaltsjahr 2020 .....bis zu | 0,0              | 12.684,0         |

**Erläuterung:** Die Verkürzung der Ausführungszeiten, die Auswirkungen der Baupreissteigerungen sowie allgemeiner Bauherrenrisiken in Verbindung mit den äußerst knapp bemessenen Plansätzen für die Großen Baumaßnahmen bei Tit. 712 01 – 797 59 (vgl. auch die Vorbemerkung zu den Großen Baumaßnahmen vor Tit. 712 01) erfordern eine Haushaltsmittelreserve, auf die im Bedarfsfalle zurückgegriffen werden kann. Aus den Mitteln des Tit. 798 56 erfolgen hiernach Zuweisungen, insbesondere bei höheren Gesamtbaukosten, für Restbeträge bei vorzeitiger Abwicklung von Titeln aufgrund von Baupreis-, und Bauherrenrisiken (Risikovorsorge) im Interesse einer ungehinderten Baudurchführung. Im StHPI 2015/16 wurden insbesondere für die neu etatisierten Maßnahmen Baupreisrisiken sowie Bauherrenrisiken (im Wesentlichen Baugrund-, Bausubstanz-, und Genehmigungsrisiken) mit einem Landesanteil von insgesamt rd. 40.793.000 EUR zugrunde gelegt. Darin enthalten ist die Risikovorsorge für Maßnahmen der Polizeistrukturenform (vgl. TG 70) mit 9.424.250 EUR sowie für die Maßnahmen des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" (vgl. Tit. 741 30, 741 31, 741 32, 742 19, 742 20, 743 28, 745 53, 745 54, 747 20, 751 26, 752 17, 761 47, 761 48, 761 49, 761 50, 761 51) mit 17.469.750 EUR. Übrige Erläuterung unverändert.

|  |           |           |         |
|--|-----------|-----------|---------|
| <b>Zwischensumme Globalbeträge</b>                                 | 25.250,0  | 24.987,0  | -263,0  |
|  | 23.250,0  | 24.934,0  | 1.684,0 |
| <b>Zwischensumme Große Baumaßnahmen<br/>(Tit. 712 01 - 799 01)</b> | 230.155,5 | 230.155,5 | 0,0     |
|  | 266.761,0 | 269.191,0 | 2.430,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ   | Zweckbestimmung  | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016     | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016     | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-------|--|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| 883 01            | N 811 | Freiburg, Ausgleichszahlungen von Synergien im Zusammenhang mit dem Stadionneubau  | 2015                         | 0,0              | 0,0                    | 0,0              | 0,0                         |
|                   |       | Die Verpflichtungsermächtigung in 2016 ist gesperrt und kann nach Maßgabe der Erläuterungen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in Anspruch genommen werden. | 2016                         | 0,0              | 0,0                    | 0,0              | 0,0                         |
|                   |       |  |                              | 2015<br>Tsd. EUR |                        | 2016<br>Tsd. EUR |                             |
|                   |       | Verpflichtungsermächtigung   |                              | 16.000,0         |                        | 16.000,0         |                             |
|                   |       | Davon zur Zahlung fällig im  |                              |                  |                        |                  |                             |
|                   |       | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu   |                              | 6.300,0          |                        | 6.300,0          |                             |
|                   |       | Haushaltsjahr 2020 .....bis zu   |                              | 9.700,0          |                        | 9.700,0          |                             |

**Erläuterung:** Die Stadt Freiburg plant, gemeinsam mit dem Sportclub Freiburg, im Gewann Wolfswinkel den Neubau eines Fußballstadions. Die Planungen tangieren das Land mit den unmittelbar westlich angrenzenden landeseigenen Erweiterungsflächen der Universität Freiburg. Die sich dadurch für das Land ergebenden Synergieeffekte sollen durch die Zahlung eines Ausgleichsbetrages an die Stadt Freiburg ausgeglichen werden. Zum Abschluss einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung wird die Verpflichtungsermächtigung benötigt. Um den Vertragsschluss auch noch im Jahr 2016 zu ermöglichen, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht. Die Verpflichtungsermächtigung für 2016 darf nur in Höhe der im Jahr 2015 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen werden.

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Titelgruppen**

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 70 | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze der deckungsfähigen Tit. 712 70, 720 70 und 798 56 sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig.

**Erläuterung:** Das Gesetz zur Umsetzung der Polizeistrukturreform (Polizeistrukturreformgesetz - PolRG) vom 23. Juli 2013 (GBl. S. 233) tritt mit Ausnahme des Art. 37 (Beteiligung der Personalvertretung bei Versetzungen) am 01.01.2014 in Kraft. Wesentliche Eckpunkte der Reform sind die Errichtung von 12 regionalen Polizeipräsidien, eines Polizeipräsidiums Einsatz und als Einrichtung für den Polizeivollzugsdienst eines Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei.

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Baumaßnahmen gliedern sich entsprechend dem Beschluss des Ministerrates vom 18.12.2012 in reformbedingte Baumaßnahmen bestehend aus Neubaumaßnahmen sowie Anpassungen im Bestand mit grob geschätzten GBK in Höhe von 251 Mio. EUR (Preisstand III/2012) sowie in nicht reformbedingte Baumaßnahmen, die mittelfristig ohnehin angestanden wären und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit im Zuge der reformbedingten Baumaßnahmen durchgeführt werden mit grob geschätzten GBK in Höhe von 122 Mio. EUR (Preisstand III/2012).

Die Ausführungen bei den Vorbemerkungen zu den Großen Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) gelten für die Großen Baumaßnahmen der Tit. Gr. 70 entsprechend.

|        |  |  |      |          |          |     |
|--------|--|--|------|----------|----------|-----|
| 720 70 | 042 Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform |  | 2015 | 24.210,0 | 24.210,0 | 0,0 |
|        | 2. und 3. Teilbetrag   |  | 2016 | 24.210,0 | 24.210,0 | 0,0 |

Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.

|                                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung     | 24.290,0         | 39.590,0         |
| Davon zur Zahlung fällig im    |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2016 .....bis zu | 7.300,0          | 0,0              |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 9.700,0          | 11.900,0         |
| Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 4.900,0          | 15.800,0         |
| Haushaltsjahr 2019 .....bis zu | 2.390,0          | 7.900,0          |
| Haushaltsjahr 2020 .....bis zu | 0,0              | 3.990,0          |

**Erläuterung:** Im Rahmen der Polizeistrukturreform werden folgende Große Baumaßnahmen sowie für Teilmaßnahmen, die aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Rahmen der durch die Polizeistrukturreform ausgelösten Maßnahmen mit ausgeführt werden, mit Gesamtbaukosten (GBK) größer als 2,0 Mio. EUR umgesetzt. Das Bauprogramm wird dahingehend verändert, dass es um die Maßnahme Ziff. 22. ergänzt wird und die Zweckbestimmungen bei den Maßnahmen Ziff. 12., 13., 16. angepasst werden.

| Nr. Maßnahme  | GBK in EUR         |
|---|--------------------|
| 12. Aalen, PP, Böhmerwaldstraße 20, Sanierung und Erweiterung FLZ (2015/16 genehmigt) | 8.600.000          |
| 13. Schwäbisch Hall, PR, Salinenstr. 18, Neubau (2015/16 genehmigt)                   | 7.300.000          |
| 16. Freiburg, PP, Bissierstr., FLZ im Bestand   | 3.100.000          |
| 22. Ludwigsburg, Polizeipräsidium, Friedrich Ebert Str. 30, Anbau FLZ                 | 6.500.000          |
| Summe Maßnahmen Nrn. 0 bis 21 (unverändert)   | 91.100.000         |
| <b>Summe</b>  | <b>116.600.000</b> |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

- für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken bis zum Jahr der Fertigstellung (vgl. hierzu auch die Vorbemerkungen zu den Großen Baumaßnahmen) ist folgende Risikoversorge vorgesehen:  
Maßnahmen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Nrn. 10 bis 21 (unverändert) | 7.824.250 EUR      |
| Nr. 22                       | <u>500.000 EUR</u> |
| Summe                        | 8.324.250 EUR      |

Übrige Erläuterung unverändert.

|        |     |  |      |         |         |     |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-----|
| 721 70 | 042 | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei-<br>strukturreform für das Polizeipräsidium Heilbronn<br>und das Polizeipräsidium Karlsruhe<br>2. und 3. Teilbetrag | 2015 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Die Unterbringung für das Polizeipräsidium in Heilbronn und das Polizeipräsidium in Karlsruhe muss jeweils neu geordnet werden. 2015 sollen die Planungen fortgeführt und 2016 soll mit vorbereitenden Maßnahmen begonnen werden. Mit der Planung und Bauleitung sind freie Architekten beauftragt.

|  |                  |
|--|------------------|
| Gesamtbaukosten:   | EUR              |
| 1. Gesamtbaukosten abgerechneter Maßnahmen                               | 0                |
| 2. Karlsruhe, Polizeipräsidium, Durlacher Allee 31-33<br>1. Bauabschnitt | 3.000.000        |
| 3. Heilbronn, Polizeipräsidium, Karlstr. 108-112                         | <u>3.000.000</u> |
| zus.   | 6.000.000        |

|   |           |
|---|-----------|
| Gesamtbaukosten grob geschätzt<br>(2013/14 im Nachtrag genehmigt EUR) | EUR       |
| Bis einschließlich 2015 bewilligt                                     | 6.000.000 |
| Bis einschließlich 2014 verausgabt                                    | 20.947    |

|                             |          |          |            |
|-----------------------------|----------|----------|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 70</b> | 35.210,0 | 35.210,0 | <u>0,0</u> |
|                             | 35.210,0 | 35.210,0 | 0,0        |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

71 Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH

*Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.*

|        |     |   |      |          |          |     |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-----|
| 712 71 | 811 | Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms | 2015 | 32.450,0 | 32.450,0 | 0,0 |
|        |     |   | 2016 | 32.450,0 | 32.450,0 | 0,0 |

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.

**Erläuterung:** Die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH hat ab 1. Januar 1973 die Vorfinanzierung der nachstehenden Bauprogramme zur Verbesserung der Unterbringung von Landesbehörden übernommen.

**A. Bauprogramm zur Verbesserung der Unterbringung von Landeseinrichtungen** Gesamtbauposten  
EUR

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Gesamtbauposten (abgerechnet)  |  | 665.771.000 |
| Gesamtbauposten (Nr. 101 bis 180) ohne Änderungen  |  | 382.791.000 |
| 119. Karlsruhe, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für die Landesanstalt für Pflanzenschutz und Bodenkultur, 1. Bauabschnitt (abgerechnet)   |  | 2.951.000   |
| Gesamtbauposten geschätzt (2007/08 genehmigt 3.000.000 EUR)  |  |             |
| 127. Stuttgart, Kleines Haus der Württembergischen Staatstheater, Sanierung und Modernisierung (im Bau)  |  | 33.000.000  |
| Gesamtbauposten geschätzt (2015/16 genehmigt 29.500.000 EUR)   |  |             |
| 128. Haftplatzerweiterungsprogramm in bestehenden Justizvollzugsanstalten, Teil 2 in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim; Neubau von Unterkunftsgebäuden (im Bau)                  |  | 32.500.000  |
| Gesamtbauposten geschätzt (2009 genehmigt 30.000.000 EUR)  |  |             |
| 133. Tübingen, Landespolizeidirektion, Brandschutz und Instandsetzungsmaßnahmen im Hochhaus (abgerechnet)  |  | 3.309.000   |
| Gesamtbauposten geschätzt (2009 genehmigt 3.500.000 EUR)   |  |             |
| 137. Adelsheim, Eckenberggymnasium, Anbau Ganztageschule (abgerechnet)   |  | 3.474.000   |
| Gesamtbauposten geschätzt (2010/11 genehmigt 3.500.000 EUR)  |  |             |
| 144. Neubau von 3 Raumschießanlagen für die Polizei (Landespolizeidirektion Karlsruhe, Polizeidirektion Sigmaringen und die Polizeidirektionen Waldshut-Tiengen und Lörrach) (abgerechnet)   |  | 4.663.000   |
| Gesamtbauposten geschätzt (2010/11 genehmigt 5.000.000 EUR)  |  |             |
| 161. Sanierungsprogramm für Brandschutzmaßnahmen in den sog. Sternbauten der Justizvollzugsanstalten an den Standorten Bruchsal, 1. + 2. Bauabschnitt und Mannheim, 1. Bauabschnitt (im Bau) |  | 6.950.000   |
| Gesamtbauposten geschätzt (2011 im 4. NT genehmigt 6.000.000 EUR)  |  |             |
| 172. Maßnahmen im Zusammenhang mit der Reform der Grundbuchämter, hier: Ravensburg, Gartenstr. 100 (im Bau)  |  | 4.250.000   |
| Gesamtbauposten geschätzt (2013/14 genehmigt 2.500.000 EUR)  |  |             |
| 174. Stuttgart, Staatsministerium, Grundsanierung Villa Reitzenstein (im Bau)  |  | 11.200.000  |
| Gesamtbauposten geschätzt (2013/14 im Nachtrag genehmigt 11.000.000 EUR)   |  |             |
| 175. Stuttgart, Staatsministerium, Rückbau und Ersatzbau des Erweiterungsbaus (im Bau)   |  | 15.550.000  |
| Gesamtbauposten geschätzt (2013/14 im Nachtrag genehmigt 15.000.000 EUR)   |  |             |
| 179. Sanierungsprogramm für Brandschutzmaßnahmen in den sog. Sternbauten der Justizvollzugsanstalten an den Standorten Mannheim und Bruchsal, 2. BA; 1. BA s. Tit. 712 71 A 161              |  | 0           |
| Gesamtbauposten geschätzt (2015/16 genehmigt 4.650.000 EUR)  |  |             |

**zusammen A (derzeitiger Preisstand):** **1.166.409.000**

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**B. Baumaßnahmen zur Verbesserung der Unterbringung von Landesbehörden, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden**

ohne Änderungen

**zusammen B (derzeitiger Preisstand): 15.000.000**

**Gesamtsumme A und B (derzeitiger Preisstand) 1.181.409.000**

Die Zweckbestimmung der Maßnahme A. 161 wurde entsprechend der Projektbezeichnung angepasst.

Der bisherige Gesamtaufwand von 1.177.212.000 EUR erhöht sich wegen  
 - Kostenänderungen bei den Maßnahmen A 127, A 128, A 161 und A 172 mit Gesamtbaukosten von 8.700.000 EUR  
 - dem Entfall der Maßnahme A 179 mit Gesamtbaukosten von - 4.650.000 EUR  
 - Inanspruchnahme der Risikovorsorge bei den Maßnahmen A 174 und A 175 in Höhe von 750.000 EUR  
 - Einsparungen aufgrund abrechnungsbedingter Kostenminderungen bei den Maßnahmen A 119, A 133, A 137 und A 144 mit Gesamtbaukosten von -603.000 EUR und

auf insgesamt 1.181.409.000 EUR.

- für nicht erhebliche Abweichungen im Sinne von § 54 LHO, Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken bis zum Jahr der Fertigstellung (vgl. hierzu auch die Vorbemerkungen zu den Großen Baumaßnahmen) ist folgende Risikovorsorge vorgesehen:  
 Maßnahmen

- nicht projektscharfe Risikovorsorge  
 A 101 bis 172, 176, 178 3.608.000 EUR

- projektscharfe Risikovorsorge  
 A 173 220.000 EUR  
 A 177 800.000 EUR  
 A 180 410.000 EUR

Die voraussichtlichen Abrechnungskosten betragen rd. 1.186.447.000EUR.

Vgl. die Finanzierungermächtigungen in § 5 Abs. 2 des Staatshaushaltsgesetzes 2015 /16 in der Fassung des 2. Nachtragsgesetzes 2015/16. 2015/16 sollen die Planungen bzw. Bauarbeiten weitergeführt, neue Vorhaben begonnen und weitere Maßnahmen abgerechnet werden.

Übrige Erläuterungen unverändert.

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

|        |     |  |                   |           |     |
|--------|-----|--|-------------------|-----------|-----|
| 714 71 | 139 | Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke   | 2015<br>105.000,0 | 105.000,0 | 0,0 |
|        |     | Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.<br>Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 2016<br>105.000,0 | 105.000,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH hat ab 1. Januar 1983 die Vorfinanzierung der nachstehenden Bauprogramme übernommen, auch soweit und solange Bundesmittel (vgl. Tit. 331 71) noch nicht zugewiesen sind.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>A. Bauprogramm zur Forschungsförderung</b>  | <b>Gesamtbaukosten</b> |
|  | <b>EUR</b>             |
| Gesamtbaukosten (abgerechnet)  | 1.007.978.080          |
| Gesamtbaukosten (3.65 bis 3.175) ohne Änderungen   | 907.603.000            |
| 3.119 Karlsruhe, Pädagogische Hochschule, Sanierung Bau II, 2. Bauabschnitt (abgerechnet);<br>1. Bauabschnitt s. Tit. 714 71 A 3.84<br>Gesamtbaukosten geschätzt (2007/08 genehmigt 8.800.000 EUR)   | 8.409.000              |
| 3.146 Reutlingen, Hochschule, Sanierung der Gebäude 3 und 4, 2. Bauabschnitt (Geb. 3) (fertiggestellt)<br>Gesamtbaukosten geschätzt (2011 im 4. NT genehmigt 12.500.000 EUR)   | 11.200.000             |
| 3.156 Heidelberg, Universität, INF 366, Sanierung und Modernisierung der Pharmakologie, 2. Bauabschnitt<br>Gesamtbaukosten geschätzt (2012 genehmigt 6.000.000 EUR)  | 6.175.000              |
| 3.162 Heidelberg, Universität, INF 366, Pharmazie und Pharmakologie, Sanierung und Modernisierung, 3. Bauabschnitt (im Bau)<br>Gesamtbaukosten geschätzt (2013/14 genehmigt 9.000.000 EUR)   | 9.400.000              |
| 3.164 Konstanz, Universität, Asbestsanierung der Universitätsbibliothek, 3. Bauabschnitt (im Bau)<br>1. Bauabschnitt s. Tit. 714 71 A 3.143, 2. Bauabschnitt s. Tit. 714 71 A 3.158<br>Gesamtbaukosten geschätzt (2013/14 genehmigt 9.500.000 EUR) | 12.900.000             |
| 3.172 Freiburg, Universität, Sanierung Kollegengebäude II, 1. BA Vorbereitende Maßnahmen (im Bau)<br>Gesamtbaukosten geschätzt (2015/16 genehmigt 6.250.000 EUR)   | 4.150.000              |
| <b>zusammen A (derzeitiger Preisstand):</b>  | <b>1.967.815.080</b>   |
| <b>B. Bauprogramm zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke</b>   |                        |
| Gesamtbaukosten (abgerechnet)  | 61.627.000             |
| <b>C. Bauprogramm für die Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften (HBFG-fähige Maßnahmen)</b>  |                        |
| Gesamtbaukosten (abgerechnet)  | 14.732.000             |
| <b>D. Bauprogramm für die Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften (Bezirksbau)</b>   |                        |
| Gesamtbaukosten (abgerechnet)  | 101.171.000            |
| <b>E. Erwerb ehemaliger militärischer Liegenschaften</b>   |                        |
| Gesamtbaukosten (abgerechnet)  | 97.145.000             |



**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**F. Bauprogramm zur Forschungsförderung, das in alternativen Finanzierungsformen realisiert wird**

**Gesamtbaukosten (abgerechnet) 8.610.000**

**G. Baumaßnahmen für die Universitätskliniken (Hochschulmedizin)**

Zur besseren Darstellung der Aufwendungen für die Universitätskliniken (Hochschulmedizin) sind die Kosten für Baumaßnahmen, die ab dem Jahr 2010 im Bauprogramm zur Forschungsförderung neu begonnen werden sollen, hier gesondert aufgelistet.

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
|    | Gesamtbaukosten (Nr. 1 bis 5) ohne Änderungen   | 250.385.000          |
| 6. | Tübingen, Universitätsklinik, CRONA-Kliniken, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 3. Bauabschnitt, 1. Bauabschnitt siehe Tit. 714 71 A 3.125, 2. Bauabschnitt siehe Tit. 714 71 G 3<br>Gesamtbaukosten geschätzt (2015/16 genehmigt 8.200.000 EUR)   | 8.555.000            |
| 7. | Tübingen, Universitätsklinik, CRONA-Kliniken, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 4. Bauabschnitt; 1. Bauabschnitt siehe Tit. 714 71 A 3.125, 2. Bauabschnitt siehe Tit. 714 71 G 3, 3. Bauabschnitt s. Tit. 714 71 G 6, Gesamtbaukosten grob geschätzt (2015/16 genehmigt 27.000.000 EUR) | 24.110.000           |
|    | <b>zusammen G (derzeitiger Preisstand):</b>   | <b>283.050.000</b>   |
|    | <b>Gesamtsumme A bis G (derzeitiger Preisstand)</b>   | <b>2.534.150.080</b> |

Für A 3.156, G 6 und G 7 wird bzw. wurde jeweils ein Finanzierungsbeitrag des Nutzers zur Finanzierung eingesetzt.

Der bisherige Gesamtaufwand (Gesamtsumme A. bis G.) von 2.536.501.080 EUR reduziert sich wegen

- Kostenänderungen bei den Maßnahmen A.3.146, A 3.156, A 3.162, A 3.164, A 3.172, G 6 und G 7 aufgrund zusätzlicher Maßnahmen bzw. Kosteneinsparungen um Gesamtbaukosten von -1.960.000 EUR
- Einsparungen aufgrund abrechnungsbedingter Kostenminderungen bei A 3.119 mit Gesamtbaukosten von insgesamt -391.000 EUR auf insgesamt 2.534.150.080 EUR.

- für nicht erhebliche Abweichungen im Sinne von § 54 LHO, Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken bis zum Jahr der Fertigstellung (vgl. hierzu auch die Vorbemerkungen zu den Großen Baumaßnahmen) ist folgende Risikovorsorge vorgesehen:

Maßnahmen im Teil A

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| - nicht projektscharfe Risikovorsorge |                |
| A 3.65 bis A 3.171                    | 4.440.920 EUR  |
| - projektscharfe Risikovorsorge       |                |
| A 3.148                               | 120.000 EUR    |
| A 3.163                               | 1.160.000 EUR  |
| A 3.166                               | 4.508.000 EUR  |
| A 3.168                               | 330.000 EUR    |
| A 3.172                               | 230.000 EUR    |
| A 3.173                               | 790.000 EUR    |
| A 3.174                               | 790.000 EUR    |
| A 3.175                               | 10.000.000 EUR |

Maßnahmen im Teil G

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - nicht projektscharfe Risikovorsorge |               |
| G 1 bis G 5                           | 1.994.000 EUR |
| - projektscharfe Risikovorsorge       |               |
| G 6                                   | 533.000EUR    |
| G 7                                   | 3.888.000 EUR |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1208 Staatlicher Hochbau**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Die voraussichtlichen Abrechnungskosten betragen 2.562.934.000 EUR,  
davon entfallen auf

|              | EUR           |
|--------------|---------------|
| Teil A       | 1.990.184.000 |
| Teil B       | 61.627.000    |
| Teil C und D | 115.903.000   |
| Teil E       | 97.145.000    |
| Teil F       | 8.610.000     |
| Teil G       | 289.465.000   |

Vgl. die Finanzierungsermächtigung in § 5 Abs. 3 des Staatshaushaltsgesetzes  
2015/16 in der Fassung des 2. Nachtragsgesetzes 2015/16.  
2015/16 sollen die Planungen bzw. Bauarbeiten weitergeführt, neue Vorhaben  
begonnen und weitere Maßnahmen abgerechnet werden.

Übrige Erläuterungen unverändert.

|                             |           |           |     |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----|
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> | 242.450,0 | 242.450,0 | 0,0 |
|                             | 242.450,0 | 242.450,0 | 0,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 1208**

|   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 182.400,0 | 182.400,0 | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 182.400,0 | 182.400,0 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 193.047,5 | 193.047,5 | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 105.000,0 | 105.000,0 | 0,0 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | 452.490,5 | 452.490,5 | 0,0 |
|   | -44.000,0 | -44.000,0 | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 706.538,0 | 706.538,0 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1208 Zuschuss</b>  | 524.138,0 | 524.138,0 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1208**

|   |           |           |         |
|---|-----------|-----------|---------|
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 180.400,0 | 180.400,0 | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 180.400,0 | 180.400,0 | 0,0     |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 190.700,0 | 190.700,0 | 0,0     |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 105.000,0 | 105.000,0 | 0,0     |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | 493.096,0 | 495.526,0 | 2.430,0 |
|   | -44.000,0 | -44.000,0 | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 744.796,0 | 747.226,0 | 2.430,0 |
| <b>Kapitel 1208 Zuschuss</b>  | 564.396,0 | 566.826,0 | 2.430,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1209 Staatsvermögen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |  |              |                        |                        |             |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 517 01 | 811 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Weniger- ausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig.<br>Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2015<br>2016 | 112.030,0<br>115.022,0 | 112.030,0<br>115.046,0 | 0,0<br>24,0 |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|-------------|

**Erläuterungen zu 517 01 und 517 05:** Mehr in 2016 wegen Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen; vgl. Kap. 1449.

**Erläuterung zu 517 01:**

| Veranschlagt sind:  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Reinigung (ohne Nr. 3)   | 41.000,0         | 42.500,0         |
| 2. Wasser und Abwasser  | 13.400,0         | 13.800,0         |
| 3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung)  | 2.200,0          | 2.300,0          |
| 4. Abfallbeseitigung  | 7.800,0          | 8.000,0          |
| 5. Grundsteuer  | 1.400,0          | 1.500,0          |
| 6. Versicherung   | 8.000,0          | 8.200,0          |
| 7. Einmalige Abgaben und Leistungen (z.B. Erschließungsbeiträge)                                    | 6.300,0          | 5.700,0          |
| 8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)            | 0,0              | 0,0              |
| 9. Wartung technischer Anlagen, Sachverständigenprüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern | 15.700,0         | 16.200,0         |
| 10. Sonstiges (darunter auch Gutachterkosten zur Optimierung des Gebäudemanagements)                | 16.230,0         | 16.846,0         |
| zus.  | 112.030,0        | 115.046,0        |

|        |     |   |              |                        |                        |             |
|--------|-----|---|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 517 05 | 811 | Energiebewirtschaftungskosten<br><br>Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude (vgl. § 8 Abs. 5 StHG). | 2015<br>2016 | 117.000,0<br>122.570,0 | 117.000,0<br>122.630,0 | 0,0<br>60,0 |
|--------|-----|---|--------------|------------------------|------------------------|-------------|

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind:                             | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Elektrizität                                | 60.800,0         | 63.760,0         |
| 2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe | 56.200,0         | 58.870,0         |
| zus.   | 117.000,0        | 122.630,0        |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1209 Staatsvermögen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

|        |     |   |              |                        |                        |              |
|--------|-----|---|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 518 01 | 811 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume   | 2015<br>2016 | 130.078,0<br>133.451,0 | 130.078,0<br>133.611,0 | 0,0<br>160,0 |
|        |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11.<br>Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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).<br>Rückereinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Tit. 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. |              |                        |                        |              |

|                                     | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung          | 150.000,0        | 150.000,0        |
| Davon zur Zahlung fällig im         |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2016 .....bis zu      | 20.000,0         | 0,0              |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu      | 15.000,0         | 20.000,0         |
| Haushaltsjahr 2018 .....bis zu      | 15.000,0         | 15.000,0         |
| Haushaltsjahr 2019 .....bis zu      | 10.000,0         | 15.000,0         |
| Haushaltsjahr 2020 .....bis zu      | 10.000,0         | 10.000,0         |
| Haushaltsjahr 2021 .....bis zu      | 10.000,0         | 10.000,0         |
| Haushaltsjahr 2022 .....bis zu      | 10.000,0         | 10.000,0         |
| Haushaltsjahr 2023 .....bis zu      | 10.000,0         | 10.000,0         |
| Haushaltsjahr 2024 .....bis zu      | 10.000,0         | 10.000,0         |
| Haushaltsjahr 2025 .....bis zu      | 40.000,0         | 10.000,0         |
| Haushaltsjahr 2026f./ff. ....bis zu | 0,0              | 40.000,0         |

**Erläuterung:** Mehr in 2016 wegen Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen; vgl. Kap. 1449.

| Veranschlagt sind:                                   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Dienstgebäude (mit Wohnungen), Diensträume u.dgl. | 129.778,0        | 133.311,0        |
| 2. Wohngebäude, Wohnungen und dgl.                   | 200,0            | 200,0            |
| 3. Unbebaute Grundstücke                             | 100,0            | 100,0            |
| zus.   | 130.078,0        | 133.611,0        |

Übrige Erläuterung unverändert.

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1209 Staatsvermögen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1209**

|   |                  |                  |            |
|---|------------------|------------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 36.615,0         | 36.615,0         | 0,0        |
| Übrige Einnahmen                                  | 3.384,0          | 3.384,0          | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>39.999,0</b>  | <b>39.999,0</b>  | <b>0,0</b> |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 399.741,3        | 399.741,3        | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 280,0            | 280,0            | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 1.236,2          | 1.236,2          | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>401.257,5</b> | <b>401.257,5</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1209 Zuschuss</b>                      | <b>361.258,5</b> | <b>361.258,5</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1209**

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 35.620,0         | 35.620,0         | 0,0          |
| Übrige Einnahmen                                  | 3.384,0          | 3.384,0          | 0,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>39.004,0</b>  | <b>39.004,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 413.814,3        | 414.058,3        | 244,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 300,0            | 300,0            | 0,0          |
| Ausgaben für Investitionen                        | 3.978,1          | 3.978,1          | 0,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>418.092,4</b> | <b>418.336,4</b> | <b>244,0</b> |
| <b>Kapitel 1209 Zuschuss</b>                      | <b>379.088,4</b> | <b>379.332,4</b> | <b>244,0</b> |

**Allgemeine Finanzverwaltung  
1210 Versorgung**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: unverändert

**Einnahmen**

**Titelgruppen**

|        |     |  |              |                        |                        |                |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 71     |     | Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. |              |                        |                        |                |
| 261 71 | 018 | Durch Landesbetriebe und Sonstige                  | 2015<br>2016 | 161.179,2<br>169.289,2 | 161.179,2<br>175.140,3 | 0,0<br>5.851,1 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

|   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Abführung der Landesbetriebe (§ 26 LHO) zur Deckung der Ruhegehaltslast des Landes u. dgl.                                 | 151.704,2        | 165.665,3        |
| 2. Erstattungen gem. §§ 42 und 71 e G 131   | 1,0              | 1,0              |
| 3. Erstattungen im Zusammenhang mit der Zahlung von Ruhelöhnen  | 0,0              | 0,0              |
| 4. Sonstiges (u. a. Versorgungszuschlag von sonstigen Einrichtungen bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge sowie Schadenersätze) | 9.474,0          | 9.474,0          |
| 5. Erstattungen durch Privatschulverbände   | 0,0              | 0,0              |
| zus.  | 161.179,2        | 175.140,3        |

Höhere Abführung durch die Umwandlung der Universität Hohenheim in einen Landesbetrieb ab 2016.

|                             |                        |                        |                |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> | 189.476,2<br>197.336,2 | 189.476,2<br>203.187,3 | 0,0<br>5.851,1 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1210**

|   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 1,0       | 1,0       | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 189.476,2 | 189.476,2 | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 189.477,2 | 189.477,2 | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 215.065,9 | 215.065,9 | 0,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 91.010,0  | 91.010,0  | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 306.075,9 | 306.075,9 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1210 Zuschuss</b>                          | 116.598,7 | 116.598,7 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1210**

|   |           |           |          |
|---|-----------|-----------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 1,0       | 1,0       | 0,0      |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 197.336,2 | 203.187,3 | 5.851,1  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 197.337,2 | 203.188,3 | 5.851,1  |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 237.765,0 | 237.765,0 | 0,0      |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 95.860,0  | 95.860,0  | 0,0      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 333.625,0 | 333.625,0 | 0,0      |
| <b>Kapitel 1210 Zuschuss</b>                          | 136.287,8 | 130.436,7 | -5.851,1 |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1212 Sammelansätze**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |     |  |      |     |     |     |
|--------|-----|--|------|-----|-----|-----|
| 359 01 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken können durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.

*Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Kap. 12 12 Tit. 359 01 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden.*

*Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.*

**Erläuterung:** Vgl. die Erläuterungen zu Tit. 919 01.

|        |     |   |      |             |             |           |
|--------|-----|---|------|-------------|-------------|-----------|
| 361 01 | 870 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 2015 | 1.917.025,2 | 1.967.099,0 | 50.073,8  |
|        |     |   | 2016 | 1.768.713,7 | 2.698.195,3 | 929.481,6 |

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der noch zur Verfügung stehende rechnermäßige Überschuss aus 2012, der rechnermäßige Überschuss der Haushaltsjahre 2013 und 2014 sowie der erwartete Überschuss 2015.

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1212 Sammelansätze**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |  |              |                        |                        |                       |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 461 01 | 880 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen | 2015<br>2016 | 792.905,4<br>901.837,4 | 791.905,4<br>883.794,2 | -1.000,0<br>-18.043,2 |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|

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 Ausgabeteil umsetzen.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann bei Zuschussempfängern *insbesondere* 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 Ausgabeteil umsetzen.

Zur Umsetzung eines Personalentwicklungsplans kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit Einwilligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung von Personal- und Sachausgabeteilen in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO umsetzen.

**Erläuterung:** Weniger in 2015 und 2016 wegen Umsetzung Personalentwicklungsplan (vgl. Tit. Gr. 80) und Umstellung der Universität Hohenheim zu einem Landesbetrieb (vgl. Kap. 1419). Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird die Personalmittel zur Finanzierung der Teilkomponente "Stellenhebungen", in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO zur Verstärkung der Tit. 422 01 der jeweils betroffenen Kapitel, im Vollzug umsetzen.



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1212 Sammelansätze**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|        |   |     |                               |      |           |           |          |
|--------|---|-----|-------------------------------|------|-----------|-----------|----------|
| 919 01 | N | 850 | Zuführung an die Rücklage für | 2015 | 461.927,2 | 461.927,2 | 0,0      |
|        |   |     | Haushaltsrisiken              | 2016 | 0,0       | 56.361,0  | 56.361,0 |

*Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem anhaltend hohen Zugang an Flüchtlingen und der Vorsorge für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe.*

**Erläuterung:** Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem anhaltend hohen Zugang an Flüchtlingen sind z. B. Ausgaben durch einen weiteren Anstieg der Zugangszahlen in der Erstaufnahme, die Kostenerstattung an Stadt- und Landkreise für die vorläufige Unterbringung und die Kostenerstattung für unbegleitete Flüchtlingskinder. Darüber hinaus sind auch Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung besonders schutzbedürftiger Frauen und Kinder aus dem Nordirak und Syrien umfasst ("Sonderkontingent Nordirak"); vgl. auch Kap. 1212 Tit. 359 01 (Entnahmetitel).

|        |  |     |                                   |      |           |           |         |
|--------|--|-----|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---------|
| 919 10 |  | 850 | Zuführung an den Versorgungsfonds | 2015 | 271.991,6 | 273.052,4 | 1.060,8 |
|        |  |     | des Landes Baden-Württemberg      | 2016 | 320.372,4 | 327.893,7 | 7.521,3 |

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1212 Tit. 381 01. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.

**Erläuterung:** Mehr aufgrund neuer Beamtenstellen in den Einzelplänen 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14 und 15.

|        |   |     |   |      |     |          |          |
|--------|---|-----|---|------|-----|----------|----------|
| 919 11 | N | 850 | Zuführung an den Allgemeinen Grundstock | 2015 | 0,0 | 30.000,0 | 30.000,0 |
|        |   |     | (Digitalisierung und Mobilität)         | 2016 | 0,0 | 0,0      | 0,0      |

**Erläuterung:** In Höhe von 30 Millionen Euro wird ein Teil des rechnermäßigen Überschusses 2014 dem Allgemeinen Grundstock für Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung zugeführt. Zuführung und Entnahmen werden in einem Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität gebucht.

|        |  |     |                        |      |     |     |     |
|--------|--|-----|------------------------|------|-----|-----|-----|
| 972 01 |  | 880 | Globale Minderausgaben | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |  |     |                        | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 03 (Zuweisung an die Stadt Staufien für Maßnahmen zur Bewältigung von Hebeschäden) ist eine Erhöhung von bis zu 2,5 Mio. EUR je Haushaltsjahr zulässig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs.

**Erläuterung:** Die globalen Minderausgaben sind durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) zu erwirtschaften.

Vgl. auch § 3a StHG und die in den jeweiligen Einzelplänen bei den Titeln der Gruppen 462 und 972 veranschlagten weiteren globalen Minderausgaben.

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1212 Sammelansätze**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

80 Personalentwicklungsplan  
Förderung der nachhaltigen Mobilität

Personalausgaben für Fahrkostenersätze nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft über die Gewährung eines Zuschusses zum „Jobticket BW“ als Fahrkostenersatz zulässig.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08.

**Erläuterung:** Die Titelgruppe wurde durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 08. Oktober 2015 gem. § 3 Abs. 26 StHG 2015/16 planmäßig geschaffen. Die Veranschlagung erfolgt zur besseren Nachvollziehbarkeit.

|        |   |     |  |      |     |          |          |
|--------|---|-----|--|------|-----|----------|----------|
| 422 80 | N | 840 | Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket) | 2015 | 0,0 | 800,0    | 800,0    |
|        |   |     |  | 2016 | 0,0 | 10.500,0 | 10.500,0 |

**Erläuterung:** Die Landesregierung gewährt ab dem 1. Januar 2016 einen freiwilligen, zweckgebundenen und jederzeit widerruflichen Zuschuss zu den Kosten für Fahrten mit regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Wohnung und Dienststätte in Höhe von 20 Euro pro Monat. Bei diesem Fahrkostenersatz handelt es sich um einen Dienstbezug, der zur Besoldung gehört. Die zur Umsetzung notwendigen Personalressourcen für das LBV und für das MVI sind in diesen Mitteln enthalten. Die Stellen werden in den Kap. 0618 und Kap. 1301 geschaffen.  
Für jede veranschlagte Beamtenstelle wird das Budget der Tit.Gr. 80 mit 6.000 Euro für die Zuführung an den Versorgungsfonds und mit 2.500 Euro pauschal für Beihilfe belastet.

|        |   |     |  |      |     |         |         |
|--------|---|-----|--|------|-----|---------|---------|
| 428 80 | N | 840 | Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket) | 2015 | 0,0 | 0,0     | 0,0     |
|        |   |     |  | 2016 | 0,0 | 4.300,0 | 4.300,0 |

**Erläuterung:** Fahrkostenersatz für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte für Beschäftigte entsprechend den Erläuterungen zu Tit. 422 80.

|        |   |     |   |      |     |       |       |
|--------|---|-----|---|------|-----|-------|-------|
| 511 80 | N | 840 | Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität (Jobticket) | 2015 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |

**Erläuterung:** Insbesondere Sachaufwendungen beim LBV zur Umsetzung des Jobtickets. In 2015 inkl. einmalige Ausgaben.

|                             |   |     |                                   |      |     |          |          |
|-----------------------------|---|-----|-----------------------------------|------|-----|----------|----------|
| 981 80                      | N | 840 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 2015 | 0,0 | 0,0      | 0,0      |
|                             |   |     |                                   | 2016 | 0,0 | 0,0      | 0,0      |
| <b>Summe Titelgruppe 80</b> |   |     |                                   |      | 0,0 | 1.000,0  | 1.000,0  |
|                             |   |     |                                   |      | 0,0 | 15.000,0 | 15.000,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1212 Sammelansätze**

| Titel<br>Tit. Gr.                  | FKZ | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------|-----|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Abschluss 2015 Kapitel 1212</b> |     |  |  |                                  |                             |
|                                    |     | Verwaltungseinnahmen   | 5.600,0                                | 5.600,0                          | 0,0                         |
|                                    |     | Übrige Einnahmen   | 3.225.649,8                            | 3.275.723,6                      | 50.073,8                    |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.231.249,8</b>                     | <b>3.281.323,6</b>               | <b>50.073,8</b>             |
|                                    |     | Personalausgaben   | 930.455,4                              | 930.255,4                        | -200,0                      |
|                                    |     | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 1.025,0                                | 1.225,0                          | 200,0                       |
|                                    |     | Ausgaben für Investitionen   | 4.500,0                                | 4.500,0                          | 0,0                         |
|                                    |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 701,4                                  | 701,4                            | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.048.918,8</b>                     | <b>1.079.979,6</b>               | <b>31.060,8</b>             |
|                                    |     | <b>Kapitel 1212 Überschuss</b>   | <b>1.985.600,6</b>                     | <b>2.016.661,4</b>               | <b>31.060,8</b>             |
|                                    |     |  | 1.245.649,2                            | 1.264.662,2                      | 19.013,0                    |
| <b>Abschluss 2016 Kapitel 1212</b> |     |  |  |                                  |                             |
|                                    |     | Verwaltungseinnahmen   | 5.600,0                                | 5.600,0                          | 0,0                         |
|                                    |     | Übrige Einnahmen   | 3.077.338,3                            | 4.006.819,9                      | 929.481,6                   |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.082.938,3</b>                     | <b>4.012.419,9</b>               | <b>929.481,6</b>            |
|                                    |     | Personalausgaben   | 1.059.287,4                            | 1.056.044,2                      | -3.243,2                    |
|                                    |     | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 1.025,0                                | 1.225,0                          | 200,0                       |
|                                    |     | Ausgaben für Investitionen   | 4.700,0                                | 4.700,0                          | 0,0                         |
|                                    |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 300,0                                  | 300,0                            | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>320.372,4</b>                       | <b>384.254,7</b>                 | <b>63.882,3</b>             |
|                                    |     | <b>Kapitel 1212 Überschuss</b>   | <b>1.385.684,8</b>                     | <b>1.446.523,9</b>               | <b>60.839,1</b>             |
|                                    |     |  | 1.697.253,5                            | 2.565.896,0                      | 868.642,5                   |

## Allgemeine Finanzverwaltung 1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung: Die Projekte werden in Titelgruppen veranschlagt, welche den Geschäftsbereichen der Ministerien zugeordnet sind. Für die Durchführung der Projekte überträgt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die Bewirtschaftung der Mittel den jeweils zuständigen Fachressorts. Die Fachressorts sind damit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich.

A) Die Finanzierung des Forschungsprogramms Bioenergie (Tit.Gr. 79), des Umweltinnovationslabors Baden-Württemberg (Tit.Gr. 86) und die Förderung der Luftreinhaltung (Tit.Gr. 93) erfolgt überwiegend durch freie, nicht mehr für die ursprünglichen Zwecke benötigte Mittel der Zukunftsoffensiven I und II, die den jeweiligen Unterabschnitten des Allgemeinen Grundstocks entnommen werden.

B) Für den Innovationsrat (Tit.Gr. 76), die Förderung der Landesinitiative Elektromobilität (Tit.Gr. 78) und für wirtschaftliche und technologische Innovationen (Tit.Gr. 90) werden Mittel der Ressorts sowie Beiträge Dritter eingesetzt.

C) Zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Tit.Gr. 91) stehen Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" zur Verfügung.

D) Für Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung (Tit.Gr. 92) werden Mittel des Allgemeinen Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität) sowie Beiträge Dritter eingesetzt. Eine Zuführung an den Grundstock aus dem rechnermäßigen Überschuss 2014 in Höhe von 30 Millionen Euro erfolgt 2015 (vgl. Kap. 1212 Tit. 919 11).

Den Geschäftsbereichen der Ressorts sind folgende Titelgruppen zugeordnet: Titelgruppen

Geschäftsbereich

|   |            |
|---|------------|
| Staatsministerium                                   | 76         |
| Ministerium für Finanzen und Wirtschaft             | 78         |
| Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 79, 86     |
| Ministerium für Verkehr und Infrastruktur           | 89, 93     |
| Allgemeine Finanzverwaltung                         | 90, 91, 92 |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1223 Zukunftsinvestitionen**

| Titel<br>Tit. Gr.   | FKZ   | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR    |
|---|-------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b>  |       |  |  |                                  |                                |
| <b>Titelgruppen</b>   |       |  |  |                                  |                                |
| Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.               |       |  |  |                                  |                                |
| 91  |       | Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) |  |                                  |                                |
| Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.               |       |  |  |                                  |                                |
| 334 91  | N 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 247.695,0<br>0,0               |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>   |       |  |  |                                  | <u>247.695,0</u><br><u>0,0</u> |
| 92  |       | Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung                                   |  |                                  | 247.695,0<br>0,0               |
| Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.               |       |  |  |                                  |                                |
| 341 92  | N 850 | Beiträge Dritter   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                     |
| 356 92  | N 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)                              | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>30.000,0                |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |       |  |  |                                  | <u>0,0</u><br><u>30.000,0</u>  |
| 93  |       | Förderung der Luftreinhaltung  |  |                                  | 0,0<br>30.000,0                |
| Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet. |       |  |  |                                  |                                |
| 356 93  | N 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)                    | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                     |
| <b>Summe Titelgruppe 93</b>   |       |  |  |                                  | <u>0,0</u><br><u>0,0</u>       |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1223 Zukunftsinvestitionen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Die Mittel sind übertragbar.  
 Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  
 Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert 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.  
*Im Rahmen der beschlossenen und veranschlagten Maßnahmen können auch Verpflichtungen eingegangen werden.*

89 Förderung der Luftfahrt

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.

|        |     |   |      |     |     |     |
|--------|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 892 89 | 750 | Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesserung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Gem. Ministerratsbeschluss vom 6. August 2015 erfolgt eine Umwidmung der Mittel von bis zu 1,5 Millionen Euro in den Bereich Luftreinhaltung. Die Ausgabeermächtigung wird daher zu Kap. 1223 Tit.Gr. 93 übertragen.

|                             |  |  |     |     |            |
|-----------------------------|--|--|-----|-----|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 89</b> |  |  | 0,0 | 0,0 | <u>0,0</u> |
|                             |  |  | 0,0 | 0,0 | <u>0,0</u> |

## Allgemeine Finanzverwaltung

### 1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel<br>Tit. Gr.           | FKZ   | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |                         |
|-----------------------------|-------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 91                          |       | <p>Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)</p> <p>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, Innenministerium und Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam bewirtschaftet.<br/>Für die Durchführung der Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft den zuständigen Fachressorts die Bewirtschaftungsbefugnis. Die Fachressorts sind somit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich.<br/>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p><b>Erläuterung:</b> Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) hat der Bund beschlossen, ein Sondervermögen i.H.v. 3,5 Milliarden Euro zu errichten, aus dem in den Jahren 2015 bis 2018 Investitionen finanzschwacher Kommunen gefördert werden sollen. Auf die baden-württembergischen Kommunen entfallen davon rd. 248 Millionen Euro. Die Finanzhilfen zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen können trägerneutral für Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur eingesetzt werden.</p> <p>Die Titelgruppe wurde durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 23. Juli 2015 gem. § 8 Absatz 11 Satz 2 StHG 2015/16 planmäßig geschaffen. Die Veranschlagung erfolgt wegen der besseren Nachvollziehbarkeit.</p> |  |                                  |                             |                         |
| 883 91A                     | N 692 | Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 167.695,0<br>0,0            | 167.695,0<br>0,0        |
|                             |       | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Bundesmittel in Höhe von rd. 168 Millionen Euro nach dem KInvFG. Die Mittel werden pauschal an die Gemeinden verteilt. Bei der Verteilung werden die Steuerkraft einer Gemeinde im Vergleich zum Finanzbedarf sowie die Arbeitslosenzahlen einer Gemeinde im Vergleich zum Landesdurchschnitt als Kriterien herangezogen.  |  |                                  |                             |                         |
| 883 91B                     | N 692 | Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Gemeinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" d. Bundes i.R. Ausgleichstocks  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 40.000,0<br>0,0             | 40.000,0<br>0,0         |
|                             |       | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Bundesmittel in Höhe von 40 Millionen Euro nach dem KInvFG, die nach den Regelungen des Ausgleichstocks gezielt zur Förderung leistungsschwacher Gemeinden verwendet werden.   |  |                                  |                             |                         |
| 883 91C                     | N 692 | Breitbandinfrastruktur   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 40.000,0<br>0,0             | 40.000,0<br>0,0         |
|                             |       | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Bundesmittel in Höhe von 40 Millionen Euro nach dem KInvFG.  |  |                                  |                             |                         |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b> |       |  |  | 0,0<br>0,0                       | 247.695,0<br>0,0            | <u>247.695,0</u><br>0,0 |

## Allgemeine Finanzverwaltung 1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

92 Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterungen durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren und das Staatsministerium gemeinsam bewirtschaftet.

Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die Bewirtschaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden fünfnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben.

**Erläuterung:** Die hier veranschlagten Mittel dienen der schwerpunktmäßigen Umsetzung von Projekten der digital-gestützten Mobilität der Zukunft (Projekte Nr. 01 bis 07.) Hierfür werden insgesamt 21,75 Mio. EUR an Mitteln bereitgestellt. Weitere 8,25 Mio. EUR werden zudem für allgemeine Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung (Projekte 08. bis 15.) bereitgestellt. Bewirtschaftung der Titel erfolgt mit Unterteilen entsprechend der in den Erläuterungen genannten Projekten durch die Ressorts.

Im Einzelnen sind Projekte in folgenden Bereichen vorgesehen:

| Nr.          | Projekt   | Geschäftsbereich  | Budget in Tsd. EUR                            |
|--------------|---|-------------------|---|
| 01.          | Leistungszentrum Mobilität - Profilerregion Mobilitätssysteme Karlsruhe   | MFW<br>MWK        | 2.500,0<br><u>2.500,0</u><br>5.000,0          |
| 02.          | Testfeld autonomes Fahren:<br>a) Konzeption, Planung und Aufbau eines Testfeldes zum vernetzten und (teil-) automatisierten Fahren<br>b) Förderprogramm car-connect<br>c) Initiative smart mobility | MFW<br>MVI<br>MWK | 2.500,0<br>350,0<br><u>2.150,0</u><br>5.000,0 |
| 03.          | Transferplattform Industrie 4.0 Automobilindustrie  | MFW               | 2.000,0                                       |
| 04.          | Digitale Mobilitätsplattformen  | MVI               | 4.500,0                                       |
| 05.          | Landesweites E-Ticket-System (LETS)   | MVI               | 3.000,0                                       |
| 06.          | Digital basiertes Verkehrskonzept Nationalpark Schwarzwald  | MLR               | 2.000,0                                       |
| 07.          | Kongress zur Mobilität der Zukunft  | StM               | 250,0   |
| 08.          | Förderung von Lernfabriken im Themenfeld Industrie 4.0  | MFW               | 2.000,0                                       |
| 09.          | Smart Home & Living   | MFW               | 1.750,0                                       |
| 10.          | Digital-Lotse Baden-Württemberg   | MFW               | 1.000,0                                       |
| 11.          | Studie "Dialog Arbeitswelt 4.0"   | SM                | 1.000,0                                       |
| 12.          | Smart Grids   | UM                | 1.000,0                                       |
| 13.          | Nachhaltige Rechenzentren   | UM                | 750,0   |
| 14.          | Virtual Reality-Offensive   | MWK               | 500,0   |
| 15.          | Bodensee-Plattform Innovation 4.0 der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK)  | StM               | 250,0   |
| <b>Summe</b> |   |                   | <b>30.000,0</b>                               |

Die Maßnahmen sollen in einem Zeithorizont von 5 Jahren umgesetzt werden.



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1223 Zukunftsinvestitionen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ   | Zweckbestimmung  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |                 |
|-------------------|-------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 429 92            | N 011 | Personalaufwand  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
|                   |       | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.  |  |                                  |                             |                 |
| 526 92            | N 011 | Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 531 92            | N 011 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
|                   |       | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   |  |                                  |                             |                 |
| 534 92            | N 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 547 92            | N 011 | Sachaufwand  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>30.000,0             | 0,0<br>30.000,0 |
| 633 92            | N 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 681 92            | N 011 | Stipendien   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Hieraus können anstelle einer Beschäftigung in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis Stipendien an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler gewährt werden. |  |                                  |                             |                 |
| 682 92            | N 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 683 92            | N 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 685 92            | N 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 686 92            | N 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 812 92            | N 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 883 92            | N 011 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 891 92            | N 011 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 892 92            | N 011 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 893 92            | N 011 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 894 92            | N 011 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen   | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
| 981 92            | N 011 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | 2015<br>2016                           | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>0,0                  | 0,0<br>0,0      |
|                   |       | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |  | 0,0<br>0,0                       | 0,0<br>30.000,0             | 0,0<br>30.000,0 |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1223 Zukunftsinvestitionen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

93 Förderung der Luftreinhaltung

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.  
Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterung:** Gem. Ministerratsbeschluss vom 6. August 2015 können für Maßnahmen zur Förderung der Luftreinhaltung insgesamt 1,5 Millionen Euro eingesetzt werden. Weitere Mittel für diese Maßnahmen sind bei Kap. 1306 Tit.Gr. 82 etatisiert.

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 685 93 | N | 332 | Zuschüsse für sonstige Maßnahmen zur Luftreinhaltung  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 891 93 | N | 332 | Investitionskostenzuschüsse zur Beschaffung und Errichtung für Informationstafeln zu Immissionswerten | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Insbesondere zur Beschaffung von Informationstafeln und dgl. im Rahmen des Luftreinhalteplans Stuttgart.

|                             |  |  |  |     |     |            |
|-----------------------------|--|--|--|-----|-----|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 93</b> |  |  |  | 0,0 | 0,0 | <u>0,0</u> |
|                             |  |  |  | 0,0 |     |            |

|  |  |  |  |  |     |     |
|--|--|--|--|--|-----|-----|
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|--|--|--|--|--|-----|-----|

**Abschluss 2015 Kapitel 1223**

|                                   |  |     |           |           |
|-----------------------------------|--|-----|-----------|-----------|
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |  | 0,0 | 247.695,0 | 247.695,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |  | 0,0 | 247.695,0 | 247.695,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b> |  | 0,0 | 247.695,0 | 247.695,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>             |  | 0,0 | 247.695,0 | 247.695,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1223**

|                                      |  |     |          |          |
|--------------------------------------|--|-----|----------|----------|
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |  | 0,0 | 30.000,0 | 30.000,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |  | 0,0 | 30.000,0 | 30.000,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |  | 0,0 | 30.000,0 | 30.000,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |  | 0,0 | 30.000,0 | 30.000,0 |

## Allgemeine Finanzverwaltung

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 12</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>                 | 32.252.185,0            | 32.902.185,0         | 650.000,0                      |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 294.286,0               | 294.286,0            | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 7.727.910,0             | 7.394.678,8          | -333.231,2                     |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 40.274.381,0            | 40.591.149,8         | 316.768,8                      |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 1.145.521,3             | 1.145.321,3          | -200,0                         |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 593.843,8               | 594.043,8            | 200,0                          |
|                  | <b>Schuldendienst</b>                                     | 1.718.500,0             | 1.718.500,0          | 0,0                            |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 11.684.605,0            | 11.471.891,7         | -212.713,3                     |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 1.434.545,2             | 1.727.192,7          | 292.647,5                      |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 993.259,5               | 1.024.320,3          | 31.060,8                       |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 17.570.274,8            | 17.681.269,8         | 110.995,0                      |
|                  | <b>Einzelplan 12 Überschuss/Zuschuss</b>                  | 22.704.106,2            | 22.909.880,0         | 205.773,8                      |

## Allgemeine Finanzverwaltung

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 12</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>                 | 33.476.115,0            | 34.526.115,0         | 1.050.000,0                    |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 293.291,0               | 293.291,0            | 0,0                            |
|                  | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 7.026.458,5             | 8.078.791,2          | 1.052.332,7                    |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 40.795.864,5            | 42.898.197,2         | 2.102.332,7                    |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                   | 1.297.052,4             | 1.293.809,2          | -3.243,2                       |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 605.569,3               | 636.013,3            | 30.444,0                       |
|                  | <b>Schuldendienst</b>                                     | 1.802.500,0             | 1.802.500,0          | 0,0                            |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 12.247.970,9            | 12.547.978,1         | 300.007,2                      |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 1.544.632,0             | 1.590.426,3          | 45.794,3                       |
|                  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | 264.942,8               | 328.825,1            | 63.882,3                       |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 17.762.667,4            | 18.199.552,0         | 436.884,6                      |
|                  | <b>Einzelplan 12 Überschuss/Zuschuss</b>                  | 23.033.197,1            | 24.698.645,2         | 1.665.448,1                    |

# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 13

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1301 Ministerium**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 421 01, 422 03 und Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.400.026,78 Euro im Jahr 2015 und 14.677.926,78 Euro im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung 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.

|        |     |   |              |                    |                    |              |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015<br>2016 | 9.625,9<br>9.628,9 | 9.625,9<br>9.892,1 | 0,0<br>263,2 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|

**Erläuterung:** Übertragen von Kap. 1303 Tit. 891 78 A in 2016 131,6 Tsd. € zur Deckung der Mehrausgaben für 2 Neustellen Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Planaufstellungsverfahren im Bereich Stuttgart 21, s. Stellenzugänge bei Tit. 422 01 im Stellenplan.

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. Mehr für 4 zusätzliche Stellen Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Planaufstellungsverfahren im Bereich Stuttgart 21.

**Abschluss 2015 Kapitel 1301**

|                                      |                 |                 |            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Personalausgaben</b>              | 15.352,8        | 15.352,8        | 0,0        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 1.628,6         | 1.628,6         | 0,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 404,0           | 404,0           | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | <u>17.385,4</u> | <u>17.385,4</u> | <u>0,0</u> |
| <b>Kapitel 1301 Zuschuss</b>         | 17.385,4        | 17.385,4        | 0,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 1301**

|                                      |                 |                 |              |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Personalausgaben</b>              | 15.372,0        | 15.635,2        | 263,2        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 2.108,6         | 2.108,6         | 0,0          |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 454,0           | 454,0           | 0,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | <u>17.934,6</u> | <u>18.197,8</u> | <u>263,2</u> |
| <b>Kapitel 1301 Zuschuss</b>         | 17.934,6        | 18.197,8        | 263,2        |

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1302 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |  |              |                |                |            |
|--------|-----|--|--------------|----------------|----------------|------------|
| 441 01 | 011 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl.<br>(ohne Versorgungsempfänger) | 2015<br>2016 | 100,0<br>100,0 | 100,0<br>109,6 | 0,0<br>9,6 |
|--------|-----|--|--------------|----------------|----------------|------------|

**Erläuterung:** Übertragen von Kap. 1303 Tit. 891 78 A in 2016 9,6 Tsd. € zur Deckung der Beihilfemehrausgaben für 4 Neustellen Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Planaufstellungsverfahren im Bereich Stuttgart 21, s. Stellenzugänge bei Kap. 103 Tit. 422 01 im Stellenplan. Die Einnahmen aus dem Eigenbetrag der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.

|        |     |   |              |                 |              |               |
|--------|-----|---|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | 2015<br>2016 | -86,7<br>-212,9 | 0,0<br>-47,3 | 86,7<br>165,6 |
|--------|-----|---|--------------|-----------------|--------------|---------------|

**Erläuterung:** Globale Minderausgaben für die gem. § 2 Abs. 2 und 3 StHG im Einzelplan 13 zu streichenden Stellen. Weniger wegen Veranschlagung der ersatzweisen Sachmitteleinsparung für nicht realisierte Stelleneinsparungen bei Tit. 972 03 und Veranschlagung der verschobenen Personalkosteneinsparung bei Tit. 462 03. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 462 03, 462 06, 972 03, 972 07, 972 08 und Kap. 1212 Tit. 972 01.

|          |     |   |              |            |              |              |
|----------|-----|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 462 03 N | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>-55,2 | 0,0<br>-55,2 |
|----------|-----|---|--------------|------------|--------------|--------------|

**Erläuterung:** Globale Minderausgaben für nicht realisierte Stelleneinsparungen für den Zeitraum ab 01.09.2016. Vgl. globale Minderausgaben bei Tit. 462 01, 462 06, 972 03, Tit. 972 07, 972 08 sowie Kap. 1212 Tit. 972 01.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |  |              |              |               |             |
|--------|-----|--|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 529 03 | 011 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen | 2015<br>2016 | 59,0<br>59,0 | 59,0<br>109,0 | 0,0<br>50,0 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|---------------|-------------|

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Aufwendungen bei Kongressen, Messen, Veranstaltungen, Empfängen und dgl. auch im Rahmen der EU, der Europäischen Regionen, bei Regierungskontakten sowie für die Betreuung von Delegationen aus dem Ausland u. dgl.. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr 2016 zur Ausrichtung der Verkehrsministerkonferenz 2016 gegen Einsparung durch Erhöhung der globalen Minderausgabe bei Tit. 972 07.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|          |     |                        |              |            |                 |                 |
|----------|-----|------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| 972 03 N | 880 | Globale Minderausgaben | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | -86,7<br>-110,4 | -86,7<br>-110,4 |
|----------|-----|------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|

**Erläuterung:** Globale Minderausgaben für Sachausgaben zum Ausgleich von nicht realisierten Stelleneinsparungen im Zeitraum ab 01.01.2015 bis 31.8.2016. Vgl. globale Minderausgaben bei Tit. 462 01, 462 03, 462 06, 972 07, 972 08 sowie Kap. 1212 Tit. 972 01.

|        |     |                        |              |                      |                       |                  |
|--------|-----|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 972 07 | 880 | Globale Minderausgaben | 2015<br>2016 | -6.073,8<br>-9.253,8 | -6.073,8<br>-20.303,8 | 0,0<br>-11.050,0 |
|--------|-----|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------|

**Erläuterung:** Globale Minderausgaben zum Ausgleich von nicht erbrachten konkreten Kürzungen im Einzelplan. Erhöhung der Einsparauflage in 2016 zur Deckung der bei Tit. 529 03 etatisierten Mittel zur Ausrichtung der Verkehrsministerkonferenz 2016 und zur teilweisen Deckung der Mehrausgaben im Nachtragshaushalt des Epl. 13. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 462 01, 462 03, 462 06, 972 03, 972 08 und bei Kap. 1212 Tit. 972 01.

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1302 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung  | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016 | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016 | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |     |
|-------------------|-----|--|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 972 08            | N   | 880  |                              | 2015         |                        | 0,0          | 0,0                         | 0,0 |
|                   |     |  |                              | 2016         |                        | 0,0          | 0,0                         | 0,0 |
|                   |     | Globale Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben im Rahmen des Jobtickets<br>Die Einsparungen sind bei originären Landesmitteln der HGr. 5-8 zu erwirtschaften. |                              |              |                        |              |                             |     |

**Erläuterung:** Ggf. anfallende Mehrkosten für das Jobticket BW bei Kap. 1212 TG 80 werden innerhalb des Epl. 13 aus originären Landesmitteln gedeckt. Vgl. globale Minderausgaben bei Tit. 462 01, 462 03, 462 06, 972 03, 972 07 und Kap. 1212 Tit. 972 01 sowie Vermerk und Erläuterungen bei Kap.1212 TG 80.

**Abschluss 2015 Kapitel 1302**

|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| <b>Personalausgaben</b>   | 1.399,8  | 1.486,5  | 86,7  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 384,4    | 384,4    | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 7,7      | 7,7      | 0,0   |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -6.073,8 | -6.160,5 | -86,7 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | -4.229,4 | -4.229,4 | 0,0   |
| <b>Kapitel 1302 Überschuss</b>  | 4.229,4  | 4.229,4  | 0,0   |

**Abschluss 2016 Kapitel 1302**

|   |          |           |           |
|---|----------|-----------|-----------|
| <b>Personalausgaben</b>   | 1.758,4  | 1.878,4   | 120,0     |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 370,4    | 420,4     | 50,0      |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 7,7      | 7,7       | 0,0       |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -9.253,8 | -20.414,2 | -11.160,4 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | -7.064,8 | -18.055,2 | -10.990,4 |
| <b>Kapitel 1302 Überschuss</b>  | 7.064,8  | 18.055,2  | 10.990,4  |



**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1303 Verkehr**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

|         |     |   |              |                        |                        |               |
|---------|-----|---|--------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 78      |     | Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaus-<br>strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21                     |              |                        |                        |               |
|         |     | <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>   |              |                        |                        |               |
|         |     | <i>Erläuterungen unverändert.</i>   |              |                        |                        |               |
| 891 78A | 742 | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau-<br>strecke Wendlingen - Ulm<br>Erstattungen fließen den Mitteln zu. | 2015<br>2016 | 118.018,5<br>118.018,5 | 118.018,5<br>117.853,3 | 0,0<br>-165,2 |

**Erläuterung:** Übertragen 2016 für zusätzliches Personal für Planfeststellungsver-  
fahren im Bereich Stuttgart 21 nach  
Kap. 1301 Tit. 422 01 131,6 Tsd. € (Bezüge für 2 Neustellen),  
Kap. 1302 Tit. 441 01 9,6 Tsd. € (Beihilfe für 4 Neustellen).  
2016 24,0 Tsd. € weniger zur Deckung der Versorgungsfondszuführung Kap.  
1212 Tit. 919 10 für 4 Neustellen bei Kap. 1301 Tit. 422 01. Hier werden die  
Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG zur Finanzierung von Planungs- und Investi-  
tionskosten für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm verausgabt.

|                             |  |  |           |           |            |
|-----------------------------|--|--|-----------|-----------|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 78</b> |  |  | 136.445,0 | 136.445,0 | <u>0,0</u> |
|                             |  |  | 136.445,0 | 136.279,8 | -165,2     |

|        |     |   |              |                     |                     |            |
|--------|-----|---|--------------|---------------------|---------------------|------------|
| 86     |     | Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von<br>Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlag-<br>anlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept |              |                     |                     |            |
|        |     | <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>   |              |                     |                     |            |
| 891 86 | 742 | Zuschüsse für Investitionen an<br>öffentliche Unternehmen   | 2015<br>2016 | 6.150,0<br>10.000,0 | 6.150,0<br>10.000,0 | 0,0<br>0,0 |
|        |     | <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>   |              |                     |                     |            |

|                                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung     | 215.500,0        | 215.500,0        |
| Davon zur Zahlung fällig im    |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2016 .....bis zu | 6.000,0          | 0,0              |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 53.500,0         | 6.000,0          |
| Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 53.000,0         | 53.500,0         |
| Haushaltsjahr 2019 .....bis zu | 53.000,0         | 53.000,0         |
| Haushaltsjahr 2020 .....bis zu | 25.000,0         | 53.000,0         |
| Haushaltsjahr 2021 .....bis zu | 25.000,0         | 25.000,0         |
| Haushaltsjahr 2022 .....bis zu | 0,0              | 25.000,0         |

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1303 Verkehr**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Erläuterung:**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

| Bewilligung<br>im Haus-<br>haltsplan | Betrag<br>zus.   | davon fällig in |                |                 |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |                  | 2015            | 2016           | 2017            | 2018             | 2019             | 2020 ff.         |
| bis 2013                             | 500,0            | 0,0             | 0,0            | 500,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2014                                 | 0,0              | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2015                                 | 215.500,0        | 0,0             | 6.000,0        | 53.500,0        | 53.000,0         | 53.000,0         | 50.000,0         |
| 2016                                 | 215.500,0        | 0,0             | 0,0            | 6.000,0         | 53.500,0         | 53.000,0         | 103.000,0        |
| <b>zus.</b>                          | <b>431.500,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>6.000,0</b> | <b>60.000,0</b> | <b>106.500,0</b> | <b>106.000,0</b> | <b>153.000,0</b> |

2016 vorsorglich erneute Ausbringung der Verpflichtungsermächtigungen wie 2015, da die Verpflichtungen entsprechend dem Projektfortschritt ggf. 2015 nicht mehr eingegangen werden können. Es ist beabsichtigt, entsprechend dem Projektfortschritt entweder die Verpflichtungsermächtigungen 2015 oder die 2016 in Anspruch zu nehmen.

Übrige Erläuterungen unverändert.

|    |   |                             |          |          |            |
|----|---|-----------------------------|----------|----------|------------|
|    |   | <b>Summe Titelgruppe 86</b> | 6.223,0  | 6.223,0  | <u>0,0</u> |
| 93 | Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm |                             | 10.073,0 | 10.073,0 | <u>0,0</u> |

*Haushaltsvermerke unverändert.*

*Erläuterungen unverändert.*

|        |     |   |           |          |     |     |
|--------|-----|---|-----------|----------|-----|-----|
| 883 93 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2015      | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|        |     |   | 2016      | 0,0      | 0,0 | 0,0 |
|        |     | Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 93 kann auch bei den Titeln 891 93 und 892 93 in Anspruch genommen werden. |           |          |     |     |
|        |     |   | 2015      | 2016     |     |     |
|        |     | Verpflichtungsermächtigung  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR |     |     |
|        |     | Davon zur Zahlung fällig im   |           |          |     |     |
|        |     | Haushaltsjahr 2016 .....bis zu  | 10.200,0  | 0,0      |     |     |
|        |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu  | 15.000,0  | 28.600,0 |     |     |
|        |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu  | 27.000,0  | 28.600,0 |     |     |
|        |     | Haushaltsjahr 2019 .....bis zu  | 19.500,0  | 28.600,0 |     |     |
|        |     | Haushaltsjahr 2020 ff.....bis zu  | 180.000,0 | 28.735,0 |     |     |

**Erläuterung:**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

| Bewilligung<br>im Haus-<br>haltsplan | Betrag<br>zus.   | davon fällig in |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      |                  | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | *2019ff          |
| bis 2013                             | 156.500,0        | 18.400,0        | 18.400,0        | 18.400,0        | 8.400,0         | 92.900,0         |
| 2014                                 | 253.000,0        | 20.000,0        | 20.000,0        | 20.000,0        | 30.000,0        | 163.000,0        |
| 2015                                 | 251.700,0        | 0,0             | 10.200,0        | 15.000,0        | 27.000,0        | 199.500,0        |
| 2016                                 | 114.535,0        | 0,0             | 0,0             | 28.600,0        | 28.600,0        | 57.335,0         |
| <b>zus.</b>                          | <b>775.735,0</b> | <b>38.400,0</b> | <b>48.600,0</b> | <b>82.000,0</b> | <b>94.000,0</b> | <b>512.735,0</b> |

\* Abdeckung des Ausfallrisikos des Bundesanteils von DB / NE-Maßnahmen. Aufgrund von Bewilligungen in früheren Jahren liegen darüber hinaus finanzielle Verpflichtungen vor, die über die Mittel aus der Entnahme der Verkehrslasten-Verbundmasse abgedeckt werden."

|  |                             |           |           |            |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
|  | <b>Summe Titelgruppe 93</b> | 110.400,0 | 110.400,0 | <u>0,0</u> |
|  |                             | 110.400,0 | 110.400,0 | <u>0,0</u> |

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1303 Verkehr**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

99 Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie  
sonstige Maßnahmen im ÖPNV

*Haushaltsvermerke unverändert.*

*Erläuterungen unverändert.*

|        |     |  |                                  |   |   |                          |
|--------|-----|--|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| 633 99 | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart | 2015<br>2016<br>2016<br>Tsd. EUR | 9.170,0<br>10.670,0<br>10.670,0<br>Tsd. EUR | 9.170,0<br>10.670,0<br>10.670,0<br>Tsd. EUR | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 |
|        |     | Verpflichtungsermächtigung   | 2015<br>Tsd. EUR                 | 9.000,0<br>Tsd. EUR                         | 0,0<br>Tsd. EUR                             | 0,0                      |
|        |     | Davon zur Zahlung fällig im  |                                  |   |   |                          |
|        |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu   | 3.000,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0                      |
|        |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu   | 3.000,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0                      |
|        |     | Haushaltsjahr 2019 .....bis zu   | 3.000,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0                      |

**Erläuterung:** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zur Förderung von Regiobussen.

|                             |          |          |     |
|-----------------------------|----------|----------|-----|
| <b>Summe Titelgruppe 99</b> | 48.975,0 | 48.975,0 | 0,0 |
|                             | 49.475,0 | 49.475,0 | 0,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 1303**

|   |                    |                    |            |
|---|--------------------|--------------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 652,3              | 652,3              | 0,0        |
| Übrige Einnahmen                                  | 932.423,0          | 932.423,0          | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>933.075,3</b>   | <b>933.075,3</b>   | <b>0,0</b> |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 2.848,2            | 2.848,2            | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 1.057.344,2        | 1.057.344,2        | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 368.100,5          | 368.100,5          | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>1.428.292,9</b> | <b>1.428.292,9</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1303 Zuschuss</b>                      | <b>495.217,6</b>   | <b>495.217,6</b>   | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1303**

|   |                    |                    |               |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 653,3              | 653,3              | 0,0           |
| Übrige Einnahmen                                  | 943.040,0          | 943.040,0          | 0,0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>943.693,3</b>   | <b>943.693,3</b>   | <b>0,0</b>    |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 3.046,9            | 3.046,9            | 0,0           |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 1.061.403,9        | 1.061.403,9        | 0,0           |
| Ausgaben für Investitionen                        | 370.699,5          | 370.534,3          | -165,2        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>1.435.150,3</b> | <b>1.434.985,1</b> | <b>-165,2</b> |
| <b>Kapitel 1303 Zuschuss</b>                      | <b>491.457,0</b>   | <b>491.291,8</b>   | <b>-165,2</b> |

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1304 Straßenverkehr**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

*Haushaltsvermerke unverändert.*

|         |   |     |  |              |                    |                    |              |
|---------|---|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 428 01A | N | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2015<br>2016 | 6.877,3<br>7.903,5 | 6.877,3<br>8.249,6 | 0,0<br>346,1 |
|---------|---|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------|

**Erläuterung:** 2016 Übertragung von Tit. 428 08 346,1 Tsd. EUR wegen der Verstetigung von 5 Beschäftigungsmöglichkeiten durch Schaffung von 5 Stellen im Stellenteil der Regierungspräsidien im Epl. 03.

Veranschlagt ist der Personalaufwand einschließlich aller anerkannter Nebenleistungen sowie Sozialversicherungsbeiträge u. dgl. für die bei den Stellenübersichten zu den Kapiteln 0304 bis 0307 geführten Beschäftigten der Straßenbauverwaltung. Veranschlagt sind ab 2015 insgesamt 118 Stellen und ab 2016 *insgesamt 141 Stellen*.

|                                      | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Übertragen von Kap. 1304 Tit. 428 08 | 1.668,8          | 2.002,9          |
| Übertragen von Kap. 1304 Tit. 534 03 | 5.208,5          | 6.246,7          |
| Zus.                                 | 6.877,3          | 8.249,6          |

|   |  |     |   |              |                |                |               |
|---|--|-----|---|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 428 08  |  | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) | 2015<br>2016 | 831,2<br>843,2 | 831,2<br>497,1 | 0,0<br>-346,1 |
| Titel 428 08 und Titel 534 03 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |     |   |              |                |                |               |

**Erläuterung:** . 2016 Übertragung von 346,1 Tsd. EUR nach Tit. 428 01A wegen der Verstetigung von 5 Beschäftigungsmöglichkeiten durch Schaffung von 5 Stellen im Stellenteil der Regierungspräsidien im Epl. 03.

Veranschlagt ist der Personalaufwand einschließlich aller anerkannten Nebenleistungen sowie der Sozialversicherungsbeiträge u. dgl. für die Beschäftigung von bis zu 13, ab 1.1.2016 bis zu 8 befristet Beschäftigten bis zu Entgeltgruppe 13 TV-L. Sie sind u.a. für die Vermögensbewertung sowie für die Baudurchführung der Hochrheinautobahn A 98 beschäftigt

|   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Übertragen nach Kap. 1304 Tit. 428 01 A | 1.668,8          | 2.002,9          |

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1304 Straßenverkehr**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Titelgruppen**

79 Baumaßnahmen an Landesstraßen

*Haushaltsvermerke unverändert.*

*Erläuterungen unverändert.*

|        |     |           |      |          |           |          |
|--------|-----|-----------|------|----------|-----------|----------|
| 781 79 | 723 | Erhaltung | 2015 | 80.000,0 | 80.000,0  | 0,0      |
|        |     |           | 2016 | 80.000,0 | 102.000,0 | 22.000,0 |

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 334 79.

**Erläuterung:** 2016 mehr zur Finanzierung weiterer Erhaltungsmaßnahmen.

*Des Weiteren Absenkung der Schwellenwerte für freiwillige Lärmsanierungsmaßnahmen an Landesstraßen um 2dB (A) unter die Immissionsgrenzwerte für Lärmschutz des Bundes als Freiwilligkeitsleistung des Landes für folgende Bereiche:*

- bei Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen, Altenheimen, in reinen und allgemeinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten 65/55 dB (A) Tag/Nacht
- in Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten 67/57 dB (A) Tag/Nacht

*Übrige Erläuterungen unverändert.*

|        |     |                                 |      |          |          |     |
|--------|-----|---------------------------------|------|----------|----------|-----|
| 785 79 | 723 | Ortsumgehungen, Aus- und Neubau | 2015 | 40.500,0 | 40.500,0 | 0,0 |
|        |     |                                 | 2016 | 40.500,0 | 40.500,0 | 0,0 |

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 785 79 kann auch bei Tit. 781 79, Tit. 782 79, Tit. 783 79, Tit. 788 79, Tit. 883 79 sowie Tit. 534 03 in Anspruch genommen werden.

|                                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung     | 42.500,0         | 42.500,0         |
| Davon zur Zahlung fällig im    |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2016 .....bis zu | 27.500,0         | 0,0              |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 10.000,0         | 27.500,0         |
| Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 5.000,0          | 10.000,0         |
| Haushaltsjahr 2019 .....bis zu | 0,0              | 5.000,0          |

**Erläuterung:**

*Ausweitung der Deckungsfähigkeit der Verpflichtungsermächtigungen auf den neuen Titel 883 79.*

*Übrige Erläuterungen unverändert.*

|        |   |     |  |      |     |     |     |
|--------|---|-----|--|------|-----|-----|-----|
| 883 79 | N | 723 | Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehraufwand im Zuge von GST-Strecken | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:**

Vorgesehen sind Mittel an Landkreise und Kommunen für den finanziellen Mehraufwand im Zuge von Großraum- und Schwerlaststrecken (GST-Strecken). Die Mehrkosten können den Kommunen für die über den Gemeingebrauch hinausgehenden Anforderungen ausgeglichen werden.

|                             |           |           |          |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Summe Titelgruppe 79</b> | 128.813,0 | 128.813,0 | 0,0      |
|                             | 127.813,0 | 149.813,0 | 22.000,0 |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1304**

|  |                  |                  |            |
|--|------------------|------------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 370,0            | 370,0            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen   | 87.686,2         | 87.686,2         | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>88.056,2</b>  | <b>88.056,2</b>  | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben   | 16.162,8         | 16.162,8         | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 32.599,0         | 32.599,0         | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen   | 169.835,1        | 169.835,1        | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>208.096,9</b> | <b>208.096,9</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1304 Zuschuss</b>   | <b>426.693,8</b> | <b>426.693,8</b> | <b>0,0</b> |
|  | 338.637,6        | 338.637,6        | 0,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 1304**

|  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 370,0            | 370,0            | 0,0             |
| Übrige Einnahmen   | 87.686,2         | 87.686,2         | 0,0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>88.056,2</b>  | <b>88.056,2</b>  | <b>0,0</b>      |
| Personalausgaben   | 19.203,7         | 19.203,7         | 0,0             |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 29.666,1         | 29.666,1         | 0,0             |
| Ausgaben für Investitionen   | 166.835,1        | 166.835,1        | 0,0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>197.096,9</b> | <b>219.096,9</b> | <b>22.000,0</b> |
| <b>Kapitel 1304 Zuschuss</b>   | <b>412.801,8</b> | <b>434.801,8</b> | <b>22.000,0</b> |
|  | 324.745,6        | 346.745,6        | 22.000,0        |

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1306 Nachhaltige Mobilität**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

*Vorbemerkung unverändert.*

**Ausgaben**

*Haushaltsvermerk unverändert.*

*Erläuterung unverändert.*

**Titelgruppen**

82                    Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels  
sowie verkehrs- und gebietsbezogene  
Luftreinhaltung

*Haushaltsvermerk unverändert.*

*Erläuterung unverändert.*

|        |     |  |      |         |         |         |
|--------|-----|--|------|---------|---------|---------|
| 686 82 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 2015 | 2.100,0 | 2.100,0 | 0,0     |
|        |     |  | 2016 | 2.100,0 | 3.100,0 | 1.000,0 |

*Verpflichtungsermächtigungen unverändert.*

**Erläuterung:** 2016 mehr für die Förderung des weiteren Ausbaus von Ladestationen im Rahmen der Landesinitiative Elektromobilität II.  
 Übrige Erläuterungen unverändert

|                             |  |         |         |            |
|-----------------------------|--|---------|---------|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 82</b> |  | 3.050,0 | 3.050,0 | <u>0,0</u> |
|                             |  | 3.050,0 | 4.050,0 | 1.000,0    |

**Abschluss 2015 Kapitel 1306**

|   |                 |                 |     |
|---|-----------------|-----------------|-----|
| Übrige Einnahmen                                  | 15.000,0        | 15.000,0        | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <u>15.000,0</u> | <u>15.000,0</u> | 0,0 |
| Personalausgaben                                  | 718,8           | 718,8           | 0,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 3.650,0         | 3.650,0         | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 5.030,9         | 5.030,9         | 0,0 |
| Ausgaben für Investitionen                        | <u>18.000,0</u> | <u>18.000,0</u> | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <u>27.399,7</u> | <u>27.399,7</u> | 0,0 |
| <b>Kapitel 1306 Zuschuss</b>                      | 12.399,7        | 12.399,7        | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1306**

|   |                 |                 |         |
|---|-----------------|-----------------|---------|
| Übrige Einnahmen                                  | 15.000,0        | 15.000,0        | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <u>15.000,0</u> | <u>15.000,0</u> | 0,0     |
| Personalausgaben                                  | 709,1           | 709,1           | 0,0     |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 3.650,0         | 3.650,0         | 0,0     |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 3.830,9         | 4.830,9         | 1.000,0 |
| Ausgaben für Investitionen                        | <u>18.000,0</u> | <u>18.000,0</u> | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <u>26.190,0</u> | <u>27.190,0</u> | 1.000,0 |
| <b>Kapitel 1306 Zuschuss</b>                      | 11.190,0        | 12.190,0        | 1.000,0 |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

| Abschluss | Einzelplan 13   | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 1.022,3                 | 1.022,3              | 0,0                            |
|           | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 1.035.109,2             | 1.035.109,2          | 0,0                            |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 1.036.131,5             | 1.036.131,5          | 0,0                            |
|           | <b>Personalausgaben</b>                                   | 33.634,2                | 33.720,9             | 86,7                           |
|           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 41.237,2                | 41.237,2             | 0,0                            |
|           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.235.855,7             | 1.235.855,7          | 0,0                            |
|           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 594.609,1               | 594.609,1            | 0,0                            |
|           | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -6.073,8                | -6.160,5             | -86,7                          |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 1.899.262,4             | 1.899.262,4          | 0,0                            |
|           | <b>Einzelplan 13 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -863.130,9              | -863.130,9           | 0,0                            |



Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

| Abschluss | Einzelplan 13   | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 1.023,3                 | 1.023,3              | 0,0                            |
|           | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 1.045.726,2             | 1.045.726,2          | 0,0                            |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 1.046.749,5             | 1.046.749,5          | 0,0                            |
|           | <b>Personalausgaben</b>                                   | 37.043,2                | 37.426,4             | 383,2                          |
|           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 38.969,0                | 39.019,0             | 50,0                           |
|           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.235.715,4             | 1.236.715,4          | 1.000,0                        |
|           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 586.258,1               | 608.092,9            | 21.834,8                       |
|           | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -9.253,8                | -20.414,2            | -11.160,4                      |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 1.888.731,9             | 1.900.839,5          | 12.107,6                       |
|           | <b>Einzelplan 13 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -841.982,4              | -854.090,0           | -12.107,6                      |



# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 13

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

# Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

## 1301 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl   |                |               |                |               |
|-----------------------------|------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                             |            |   | 2014          | 2015<br>bisher | 2015<br>neu   | 2016<br>bisher | 2016<br>neu   |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>          |               |                |               |                |               |
|                             |            | <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>                 |               |                |               |                |               |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte              |               |                |               |                |               |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat                                     | 15,5          | 18,5           | 18,5          | 18,5           | 23,5          |
|                             |            | - 0/0/1 Beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 42280 -        |               |                |               |                |               |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2019 - JobTicket BW           | * 0,0         | * 0,0          | * 0,0         | * 0,0          | * 1,0         |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2021 - S21/ NBS               | * 0,0         | * 0,0          | * 0,0         | * 0,0          | * 4,0         |
| A 12                        |            | Amtsrat   | 11,0          | 11,0           | 11,0          | 11,0           | 12,0          |
|                             |            | - 0/0/1 Beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 42280 -        |               |                |               |                |               |
|                             |            | kw spätestens zum 31.12.2019 - JobTicket BW           | * 0,0         | * 0,0          | * 0,0         | * 0,0          | * 1,0         |
|                             |            | <b>Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> | <b>176,0</b>  | <b>178,0</b>   | <b>178,0</b>  | <b>178,0</b>   | <b>184,0</b>  |
|                             |            | <b>Summe kw</b>                                       | <b>* 15,0</b> | <b>* 15,0</b>  | <b>* 15,0</b> | <b>* 15,0</b>  | <b>* 21,0</b> |

| Veränderungsnachweis |   | 2015         |              | 2016         |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) neu zur Umsetzung des JobTicket BW (kw spätestens 31.12.2019)<br>- beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 422 80 -      | -            | -            | 1,0          | -            |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) Neu für Planfeststellungsverfahren beim Projekt Stuttgart 21.   | -            | -            | 4,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2019 - JobTicket BW ) zu Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) zur Umsetzung des Jobticket BW                       | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2021 - S21/ NBS ) zu Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) für Planfeststellungsverfahren beim Projekt Stuttgart 21 | * -          | * -          | * 4,0        | * -          |
| A 12                 | ( Amtsrat ) neu zur Umsetzung des JobTicket BW (kw spätestens 31.12.2019)<br>- beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 422 80 -                | -            | -            | 1,0          | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 31.12.2019 - JobTicket BW ) zu Bes.Gr. A 12 (Amtsrat) zur Umsetzung des Jobticket BW                                 | * -          | * -          | * 1,0        | * -          |
|                      | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>  | -            | -            | <b>6,0</b>   | -            |
|                      | zus. kw   | * -          | * -          | * 6,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | -            | -            | <b>6,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 6,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 176,0  | 178,0  | 178,0  | 178,0  | 184,0  |
| Summe kw   | * 15,0 | * 15,0 | * 15,0 | * 15,0 | * 21,0 |

# Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

## 1301 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

### 428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

TV-L

c) Tarifliche Beschäftigte

|   |              |               |               |               |               |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| kw spätestens zum 31.12.2017            | * 0,0        | * 1,0         | * 0,0         | * 1,0         | * 0,0         |
| kw spätestens zum 31.12.2019            | * 0,0        | * 2,0         | * 3,0         | * 2,0         | * 3,0         |
| <b>Summe c) Tarifliche Beschäftigte</b> | <b>30,0</b>  | <b>42,0</b>   | <b>42,0</b>   | <b>42,0</b>   | <b>42,0</b>   |
| <b>Summe kw</b>                         | <b>* 3,0</b> | <b>* 12,0</b> | <b>* 12,0</b> | <b>* 12,0</b> | <b>* 12,0</b> |

| Veränderungsnachweis  | 2015         |              | 2016         |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| kw (spätestens zum 31.12.2017) zu E 14 TV-L Wegfall, vgl. Zugang bei kw spätestens bis 31.12.2019 zur Neuzertifizierung der Flughäfen | * -          | * 1,0        | * -          | * -          |
| kw (spätestens zum 31.12.2019) zu E 14 TV-L neu, vgl. Wegfall bei kw spätestens bis 31.12.2017 zur Neuzertifizierung der Flughäfen    | * 1,0        | * -          | * -          | * -          |
| <b>zus. kw</b>  | <b>* 1,0</b> | <b>* 1,0</b> | <b>* -</b>   | <b>* -</b>   |
| bleiben   | -            | -            | -            | -            |
| <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen</b> | <b>32,0</b>   | <b>44,0</b>   | <b>44,0</b>   | <b>44,0</b>   | <b>44,0</b>   |
| <b>Summe kw</b>                                      | <b>* 3,0</b>  | <b>* 12,0</b> | <b>* 12,0</b> | <b>* 12,0</b> | <b>* 12,0</b> |
| <b>Summe Ministerium (ohne Leerstellen)</b>          | <b>247,0</b>  | <b>261,0</b>  | <b>261,0</b>  | <b>261,0</b>  | <b>267,0</b>  |
| <b>Summe kw</b>                                      | <b>* 18,0</b> | <b>* 27,0</b> | <b>* 27,0</b> | <b>* 27,0</b> | <b>* 33,0</b> |

## Einzelplan 13

### Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

#### Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                  |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |                  |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu      | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 1301 | Ministerium   | 178,0<br>15,0 kw                 | 178,0<br>15,0 kw | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1304 | Straßenverkehr  | 61,5<br>3,0 kw                   | 61,5<br>3,0 kw   | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
|      | Einzelplan 13 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 239,5<br>18,0 kw                 | 239,5<br>18,0 kw | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |

Einzelplan 13

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| 39,0   | 39,0        | -           | 44,0  | 44,0        | -           | 261,0                          | 261,0       | -           | 1301 |
| -  | -           | -           | 12,0 kw   | 12,0 kw     | -           | 27,0 kw                        | 27,0 kw     | -           |      |
| 34,0   | 34,0        | -           | 5,0   | 5,0         | -           | 100,5                          | 100,5       | -           | 1304 |
| -  | -           | -           | 5,0 kw  | 5,0 kw      | -           | 8,0 kw                         | 8,0 kw      | -           |      |
| 73,0   | 73,0        | -           | 49,0  | 49,0        | -           | 361,5                          | 361,5       | -           |      |
| -  | -           | -           | 17,0 kw   | 17,0 kw     | -           | 35,0 kw                        | 35,0 kw     | -           |      |

## Einzelplan 13

### Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                  |                   | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |                  |                   | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu      | 2016<br>+/-       | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 1301 | Ministerium   | 178,0<br>15,0 kw                 | 184,0<br>21,0 kw | 6,0 +<br>6,0 kw + | -                                     | -           | -           |
| 1304 | Straßenverkehr  | 61,5<br>3,0 kw                   | 61,5<br>3,0 kw   | -<br>-            | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 13 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 239,5<br>18,0 kw                 | 245,5<br>24,0 kw | 6,0 +<br>6,0 kw + | -                                     | -           | -           |



## Einzelplan 13

### Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| 39,0   | 39,0        | -           | 44,0  | 44,0        | -           | 261,0                          | 267,0       | 6,0 +       | 1301 |
| -  | -           | -           | 12,0 kw   | 12,0 kw     | -           | 27,0 kw                        | 33,0 kw     | 6,0 kw +    |      |
| 34,0   | 34,0        | -           | 5,0   | 5,0         | -           | 100,5                          | 100,5       | -           | 1304 |
| -  | -           | -           | 5,0 kw  | 5,0 kw      | -           | 8,0 kw                         | 8,0 kw      | -           |      |
| 73,0   | 73,0        | -           | 49,0  | 49,0        | -           | 361,5                          | 367,5       | 6,0 +       |      |
| -  | -           | -           | 17,0 kw   | 17,0 kw     | -           | 35,0 kw                        | 41,0 kw     | 6,0 kw +    |      |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft,  
Forschung und Kunst



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1402 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |              |                      |                      |               |
|--------|-----|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl.<br>(ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2015<br>2016 | 14.904,1<br>14.904,1 | 14.904,1<br>14.391,0 | 0,0<br>-513,1 |
|--------|-----|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------|

*Erläuterung: 2016 übertragen nach Kap. 1419 Tit. 682 01 535,4 Tsd. EUR.  
2016 mehr (22,3 Tsd. EUR) wegen des Zugangs von 11 neuen Beamtenstellen bei  
Kap. 1428 und 1449.*

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|        |     |                       |              |                        |                        |               |
|--------|-----|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe | 2015<br>2016 | -39.800,3<br>-39.753,7 | -39.800,3<br>-40.675,2 | 0,0<br>-921,5 |
|--------|-----|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|

*Erläuterung: Erhöhung zum Ausgleich der Mehrausgaben einschließlich Beihilfen  
für 10 neue Professorenstellen für die Integration der Hochschule für Kunsttherapie  
Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen (siehe Tit. 441 01, Kap. 1449  
und Kap. 1209 Tit. 517 01, 517 05 und 518 01).*

**Abschluss 2015 Kapitel 1402**

|  |           |           |     |
|--|-----------|-----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>            | 15,0      | 15,0      | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                | 370,0     | 370,0     | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 | 385,0     | 385,0     | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                | 478.151,1 | 478.151,1 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 8.100,9   | 8.100,9   | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>      | 512,2     | 512,2     | 0,0 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> | -39.800,3 | -39.800,3 | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  | 446.963,9 | 446.963,9 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1402 Zuschuss</b>           | 446.578,9 | 446.578,9 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1402**

|  |           |           |          |
|--|-----------|-----------|----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>            | 15,0      | 15,0      | 0,0      |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                | 370,0     | 370,0     | 0,0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 | 385,0     | 385,0     | 0,0      |
| <b>Personalausgaben</b>                | 495.724,2 | 495.211,1 | -513,1   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 8.100,9   | 8.100,9   | 0,0      |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>      | 512,2     | 512,2     | 0,0      |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> | -45.524,9 | -46.446,4 | -921,5   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  | 458.812,4 | 457.377,8 | -1.434,6 |
| <b>Kapitel 1402 Zuschuss</b>           | 458.427,4 | 456.992,8 | -1.434,6 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

|        |     |   |              |                |                |            |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|------------|
| 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. |              |                |                |            |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 2015<br>2016 | 4.000,0<br>0,0 | 4.000,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 |

*Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. 812 98.*

|                             |  |         |         |     |
|-----------------------------|--|---------|---------|-----|
| <b>Summe Titelgruppe 73</b> |  | 6.900,0 | 6.900,0 | 0,0 |
|                             |  | 2.900,0 | 2.900,0 | 0,0 |

|        |     |  |              |                        |                        |                 |
|--------|-----|--|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 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  | 2015<br>2016 | 120.000,0<br>120.000,0 | 120.000,0<br>117.610,0 | 0,0<br>-2.390,0 |

**Erläuterung:** 2016 übertragen nach Tit. 422 78 1.230,0 Tsd. EUR und nach Tit. 428 78 1.160,0 Tsd. EUR.

|        |     |   |              |                        |                        |               |
|--------|-----|---|--------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 429 77 | 133 | Personalaufwand   | 2015<br>2016 | 182.417,1<br>211.676,9 | 182.417,1<br>211.466,9 | 0,0<br>-210,0 |
|        |     | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. |              |                        |                        |               |

**Erläuterung:** Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal im Rahmen der geltenden Tarifverträge und Befristungsregelungen für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.  
2016 übertragen nach Tit. 428 78 180,0 Tsd. EUR und nach Tit. 429 78 30,0 Tsd. EUR.

|                             |  |           |           |          |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| <b>Summe Titelgruppe 77</b> |  | 394.197,1 | 394.197,1 | 0,0      |
|                             |  | 419.456,9 | 416.856,9 | -2.600,0 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung   | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 78                |     | Ausbauprogramm Master 2016  |                              |                          |                        |                          |                             |
|                   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.  |                              |                          |                        |                          |                             |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Da die Zahl der Bachelorabsolventinnen und -absolventen voraussichtlich bis zum Jahr 2016 ansteigen wird, ohne dass der Nachfragedruck im grundständigen Bereich nennenswert abnimmt, ist ein stufenweiser Ausbau des Masterstudienangebots erforderlich. Vor allem aufgrund der massiv angestiegenen Studierendenzahlen ist es <i>weiterhin</i> erforderlich, <i>den im Wintersemester 2013/14 begonnenen</i> Ausbau der Masterstudienplätze <i>fortzuführen und auszuweiten</i> . |                              |                          |                        |                          |                             |
|                   |     | Der Ministerrat hat am 11. Dezember 2012 Eckpunkte zum Ausbauprogramm „Master 2016“ beschlossen und dem Ausbauziel von 6.300 zusätzlichen Masteranfängerplätzen zugestimmt, das in zwei Stufen umgesetzt wird. Mit der Realisierung dieses Ausbauziels wird der längerfristig bestehende Kernbedarf abgesichert. Bis zum Wintersemester 2013/14 wurden in einer ersten Stufe 3.900 zusätzliche Masteranfängerplätze eingerichtet. Die zweite Stufe <i>startet zum Wintersemester 2016/17</i> .          |                              |                          |                        |                          |                             |
| 422 78            | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten   | 2015                         | 11.600,0                 | 2016                   | 11.600,0<br>12.830,0     | 0,0<br>1.230,0              |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> 2016 übertragen von Tit. 422 77 1.230,0 Tsd. EUR zur Umsetzung 2. Stufe Ausbauprogramm Master 2016 ab Wintersemester 2016/17.   |                              |                          |                        |                          |                             |
| 428 78            | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 2015                         | 6.300,0                  | 2016                   | 6.300,0<br>7.640,0       | 0,0<br>1.340,0              |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> 2016 übertragen von Tit. 422 77 1.160,0 Tsd. EUR und von Tit. 429 77 180,0 Tsd. EUR zur Umsetzung 2. Stufe Ausbauprogramm Master 2016 ab Wintersemester 2016/17.  |                              |                          |                        |                          |                             |
| 429 78            | 133 | Personalaufwand   | 2015                         | 13.000,0                 | 2016                   | 13.000,0<br>12.982,3     | 0,0<br>30,0                 |
|                   |     | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.   |                              |                          |                        |                          |                             |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal im Rahmen der geltenden Tarifverträge und Befristungsregelungen für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.<br>2016 übertragen von Tit. 429 77 30,0 Tsd. EUR zur Umsetzung 2. Stufe Ausbauprogramm Master 2016 ab Wintersemester 2016/17.  |                              |                          |                        |                          |                             |
|                   |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   |                              | 38.900,0<br>38.882,3     |                        | 38.900,0<br>41.482,3     | 0,0<br>2.600,0              |
| 92                |     | Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen  |                              |                          |                        |                          |                             |
| 684 92            | 134 | Zuschüsse zu den laufenden Kosten   | 2015                         | 14.012,0                 | 2016                   | 14.012,0<br>13.661,9     | 0,0<br>-550,0               |
|                   |     | Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen werden.  |                              |                          |                        |                          |                             |
|                   |     | <b>Erläuterung:</b> Nach Artikel 27 § 22 2. HRÄG gewährt das Land staatlich anerkannten Fachhochschulen Finanzhilfe zu den Personal- und Sachaufwendungen (Besitzstandswahrung). Außerdem gewährt das Land staatlich anerkannten Fach-  |                              |                          |                        |                          |                             |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

hochschulen Finanzhilfe nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans.

Die gesetzliche Besitzstandswahrung ist studiengangsbezogen und nach Studienrendenzahlen begrenzt. Durch die Umstellung auf das gestufte Studiensystem ändert sich die Struktur der geförderten Studiengänge. Die derzeit eingesetzten Mittel müssen deshalb anders zugeordnet werden.

Im Einzelnen ergibt sich danach für die Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen folgendes Bild:

Förderung nach Artikel 27 § 22 2. HRÄG:

- SRH Hochschule Heidelberg  
Architektur, Soziale Arbeit, Elektrotechnik, Maschinenbau, Musiktherapie, Betriebswirtschaft, Informatik
- nta Hochschule Isny  
Chemie, Pharmazeutische Chemie, Allgemeine Physik, Physikalische Elektronik
- Evangelische Hochschule Freiburg  
Soziale Arbeit, Religionspädagogik
- Katholische Hochschule Freiburg  
Soziale Arbeit, Heilpädagogik
- Evangelische Hochschule Ludwigsburg  
Soziale Arbeit
- Merz Akademie  
Gestaltung, Kunst und Medien

Förderung nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans:

- Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen (bis 2015)
- Katholische Hochschule Freiburg
- nta Hochschule Isny
- Evangelische Hochschule Ludwigsburg

| Veranschlagt sind:                          | 2014<br>Tsd. EUR | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Zuschüsse nach Artikel 27 § 22<br>2.HRÄG | 12.176,3         | 12.262,0         | 12.451,9         |
| 2. Sonstige Zuschüsse                       | 1.638,8          | 1.750,0          | 1.210,0          |
| zus.  | 13.815,1         | 14.012,0         | 13.661,9         |

2016 weniger wegen Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen (siehe Kap. 1449).

|                             |          |          |            |
|-----------------------------|----------|----------|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 92</b> | 14.012,0 | 14.012,0 | <u>0,0</u> |
|                             | 14.211,9 | 13.661,9 | -550,0     |

98                   Strukturfonds für die Hochschulen

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellenteils und um die Einnahmen bei Tit.Gr. 98.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 1414 und 1419 jeweils Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit. Gr. 71 und Kap. 1468 Tit. Gr. 73.

Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel 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   | 2015 | 6.023,4 | 5.963,7 | -59,7  |
|        |     | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 2016 | 3.455,6 | 3.276,5 | -179,1 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Erläuterung:** Weniger zum Ausgleich der Erhöhung der Lehrauftragsmittel bei den Musikhochschulen; vgl. Kap. 1470, 1471, 1473 und im 1. Nachtrag 2015/16 Kap. 1474, jeweils Tit. 427 22.

Im Ansatz enthalten sind 250.000 EUR für Maßnahmen des Controllings.

Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal im Rahmen der geltenden Tarifverträge und Befristungsregelungen für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

|   |           |           |        |
|---|-----------|-----------|--------|
| <b>Summe Titelgruppe 98</b>   | 16.200,3  | 16.140,6  | -59,7  |
|   | 17.099,6  | 16.920,5  | -179,1 |
| <b>Abschluss 2015 Kapitel 1403</b>  |           |           |        |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 36.655,2  | 36.655,2  | 0,0    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 273.954,1 | 273.954,1 | 0,0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 310.609,3 | 310.609,3 | 0,0    |
| <b>Personalausgaben</b>   | 391.543,7 | 391.484,0 | -59,7  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>    Zuweisungen und Zuschüsse<br/>    (ohne Investitionen)</b> | 61.859,1  | 61.859,1  | 0,0    |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 16.542,0  | 16.542,0  | 0,0    |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | 94.923,8  | 94.923,8  | 0,0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | -4.228,5  | -4.228,5  | 0,0    |
| <b>Kapitel 1403 Zuschuss</b>  | 560.640,1 | 560.580,4 | -59,7  |
|   | 250.030,8 | 249.971,1 | -59,7  |
| <b>Abschluss 2016 Kapitel 1403</b>  |           |           |        |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 36.010,2  | 36.010,2  | 0,0    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 299.937,3 | 299.937,3 | 0,0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 335.947,5 | 335.947,5 | 0,0    |
| <b>Personalausgaben</b>   | 418.267,2 | 418.088,1 | -179,1 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>    Zuweisungen und Zuschüsse<br/>    (ohne Investitionen)</b> | 61.621,2  | 61.621,2  | 0,0    |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 16.691,9  | 16.141,9  | -550,0 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | 88.923,8  | 88.923,8  | 0,0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | -4.228,5  | -4.228,5  | 0,0    |
| <b>Kapitel 1403 Zuschuss</b>  | 581.275,6 | 580.546,5 | -729,1 |
|   | 245.328,1 | 244.599,0 | -729,1 |



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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 632 01 | 011 | Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen | 2015 | 2.488,1 | 2.488,1 | 0,0   |
|        |     |  | 2016 | 2.488,1 | 2.648,1 | 160,0 |

*Erläuterung: Bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen wird ein Flüchtlingsreferat eingerichtet. Die Gesamtzuswendungen an die KMK erhöhen sich dadurch um rd. 1,2 Mio. EUR, der Anteil des Landes um 160,0 Tsd. EUR.*

**Abschluss 2015 Kapitel 1405**

|   |         |         |     |
|---|---------|---------|-----|
| Übrige Einnahmen                                  | 700,0   | 700,0   | 0,0 |
| Gesamteinnahmen                                   | 700,0   | 700,0   | 0,0 |
| Personalausgaben                                  | 500,0   | 500,0   | 0,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 200,0   | 200,0   | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 3.426,4 | 3.426,4 | 0,0 |
| Gesamtausgaben                                    | 4.126,4 | 4.126,4 | 0,0 |
| Kapitel 1405 Zuschuss                             | 3.426,4 | 3.426,4 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1405**

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| Übrige Einnahmen                                  | 700,0   | 700,0   | 0,0   |
| Gesamteinnahmen                                   | 700,0   | 700,0   | 0,0   |
| Personalausgaben                                  | 500,0   | 500,0   | 0,0   |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 200,0   | 200,0   | 0,0   |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 3.428,7 | 3.588,7 | 160,0 |
| Gesamtausgaben                                    | 4.128,7 | 4.288,7 | 160,0 |
| Kapitel 1405 Zuschuss                             | 3.428,7 | 3.588,7 | 160,0 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

|        |     |   |              |                |                  |
|--------|-----|---|--------------|----------------|------------------|
| 89     |     | Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation  |              |                |                  |
|        |     | Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 89. |              |                |                  |
| 685 89 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 2015<br>2016 | 810,3<br>814,2 | 810,3<br>1.064,2 |
|        |     |   |              |                | 0,0<br>250,0     |

**Erläuterung:**

| I  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind:   |                  |                  |
| 1. Zuschuss für das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg | 310,0            | 310,0            |
| 2. Zuschuss an die Deutsch-Französische Hochschule               | 170,0            | 170,0            |
| 3. Internationale Veranstaltungen, Kongresse und Sonstiges       | 330,3            | 334,2            |
| 4. Zuschuss für die Andrassy-Universität Budapest                | 0,0              | 250,0            |
| zus.   | 810,3            | 1064,2           |

**Zu Nr. 4:** Die deutschsprachige Andrassy-Universität Budapest (AUB) wurde im Jahr 2001 von Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und Ungarn initiiert. Sie ist ein innovatives Modell im Donauraum für eine multinational getragene und europäisch ausgerichtete Graduierten-Universität. Bisher wurde der baden-württembergische Anteil ( zuletzt über 520,0 Tsd. EUR/Jahr ) an der Finanzierung der AUB von der Baden-Württemberg Stiftung erbracht. Die aktuelle Finanzierungsperiode endet zum 31.12.2015. Gemeinsam mit den anderen deutschsprachigen Förderländern (Bayern, Österreich, Bundesrepublik Deutschland) wird nun der Abschluss einer anschließenden Fördervereinbarung für die Jahre 2016 und 2017 angestrebt. Der baden-württembergische Anteil ( 500,0 Tsd. EUR/Jahr ) soll sich aus Mitteln der privaten Dieter-Schwarz-Stiftung in Höhe von 2 x 250 Tsd. EUR, aus Restmitteln der Baden-Württemberg Stiftung in Höhe von 250 Tsd. EUR und aus einem einmaligen Kofinanzierungsbeitrag aus Landesmitteln ebenfalls in Höhe von 250 Tsd. EUR zusammensetzen.

|    |  |   |         |         |       |
|----|--|---|---------|---------|-------|
|    |  | <b>Summe Titelgruppe 89</b>   | 2.150,2 | 2.150,2 | 0,0   |
| 92 |  | Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern | 2.154,1 | 2.404,1 | 250,0 |

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu.  
Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden.

|        |     |   |              |                |                |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|
| 427 92 | 023 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare                           | 2015<br>2016 | 131,1<br>131,1 | 131,1<br>121,1 |
|        |     |   |              |                | 0,0<br>-10,0   |
|        |     | <b>Erläuterung:</b> 2016 übertragen nach Tit. 685 92 10,0 Tsd. EUR. |              |                |                |
| 546 92 | 023 | Sonstiger Sachaufwand   | 2015<br>2016 | 605,3<br>455,3 | 605,3<br>305,3 |
|        |     |   |              |                | 0,0<br>-150,0  |

**Erläuterung:** 2016 übertragen nach Tit. 685 92 150,0 Tsd. EUR.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|

|        |     |                                 |      |       |       |        |
|--------|-----|---------------------------------|------|-------|-------|--------|
| 681 92 | 023 | Stipendien und Studienbeihilfen | 2015 | 513,0 | 513,0 | 0,0    |
|        |     |                                 | 2016 | 963,0 | 363,0 | -600,0 |

**Erläuterung:** 2016 übertragen nach Tit. 685 92 600,0 Tsd. EUR.

|        |     |                                |          |          |         |       |
|--------|-----|--------------------------------|----------|----------|---------|-------|
| 685 92 | 023 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 2015     | 2.004,2  | 2.004,2 | 0,0   |
|        |     |                                | 2016     | 1.714,5  | 2.474,5 | 760,0 |
|        |     |                                | 2015     | 2016     |         |       |
|        |     |                                | Tsd. EUR | Tsd. EUR |         |       |
|        |     | Verpflichtungsermächtigung     | 0,0      | 5.200,0  |         |       |
|        |     | Davon zur Zahlung fällig im    |          |          |         |       |
|        |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 0,0      | 1.600,0  |         |       |
|        |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 0,0      | 1.400,0  |         |       |
|        |     | Haushaltsjahr 2019 .....bis zu | 0,0      | 1.100,0  |         |       |
|        |     | Haushaltsjahr 2020 .....bis zu | 0,0      | 700,0    |         |       |
|        |     | Haushaltsjahr 2021 .....bis zu | 0,0      | 300,0    |         |       |
|        |     | Haushaltsjahr 2022 .....bis zu | 0,0      | 100,0    |         |       |

**Erläuterung:** 2016 übertragen von Tit. 427 92 10,0 Tsd. EUR, von Tit. 546 92 150,0 Tsd. EUR und von Tit. 681 92 600,0 Tsd. EUR.

| Veranschlagt sind:  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Zuschuss an das Arnold-Bergstraesser-Institut für kulturwissen-<br>schaftliche Forschung e. V., Freiburg   | 712,8            | 712,8            |
| 2. Zur Pflege der Kontakte mit Entwicklungs- und Schwellenländern   | 151,4            | 161,7            |
| 3. Zuschuss an beauftragte Einrichtungen, <i>insbesondere den Deutschen<br/>Akademischen Austauschdienst</i> , zur Konzeptionierung und<br>Durchführung des Unterstützungsprogramms für Flüchtlinge, <i>insbesondere<br/>die Auszahlung der Stipendienleistungen zum Lebensunterhalt für Stipen-<br/>diatinnen und Stipendiaten</i> | 1.140,0          | 1.600,0          |
| zus.  | 2.004,2          | 2.474,5          |

|                             |         |         |     |
|-----------------------------|---------|---------|-----|
| <b>Summe Titelgruppe 92</b> | 3.408,2 | 3.408,2 | 0,0 |
|                             | 3.418,5 | 3.418,5 | 0,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 1406**

|   |         |         |     |
|---|---------|---------|-----|
| <b>Personalausgaben</b>   | 390,5   | 390,5   | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.343,4 | 1.343,4 | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 4,3     | 4,3     | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 6.201,9 | 6.201,9 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1406 Zuschuss</b>  | 6.201,9 | 6.201,9 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1406**

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| <b>Personalausgaben</b>   | 390,5   | 380,5   | -10,0  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1.193,4 | 1.043,4 | -150,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 4,3     | 4,3     | 0,0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 6.222,1 | 6.472,1 | 250,0  |
| <b>Kapitel 1406 Zuschuss</b>  | 6.222,1 | 6.472,1 | 250,0  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1419 Universität Hohenheim**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

|        |     |                 |              |                |              |               |
|--------|-----|-----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 111 03 | 133 | Lizenzeinnahmen | 2015<br>2016 | 278,2<br>278,2 | 278,2<br>0,0 | 0,0<br>-278,2 |
|--------|-----|-----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|

*Erläuterung: 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.*

|        |     |                      |              |                |              |               |
|--------|-----|----------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 2015<br>2016 | 773,3<br>773,3 | 773,3<br>0,0 | 0,0<br>-773,3 |
|--------|-----|----------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|

*Erläuterung: 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.*

|        |     |                                       |              |              |              |            |
|--------|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 125 01 | 133 | Betriebseinnahmen der Landesanstalten | 2015<br>2016 | 383,5<br>0,0 | 383,5<br>0,0 | 0,0<br>0,0 |
|--------|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|

*Erläuterung: 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.*

|        |     |   |              |                    |                |                 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 125 02 | 133 | Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen | 2015<br>2016 | 1.400,9<br>1.400,9 | 1.400,9<br>0,0 | 0,0<br>-1.400,9 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|----------------|-----------------|

*Erläuterung: 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.*

**Übrige Einnahmen**

|        |     |   |              |                |              |               |
|--------|-----|---|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 231 01 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 2015<br>2016 | 199,0<br>199,0 | 199,0<br>0,0 | 0,0<br>-199,0 |
|--------|-----|---|--------------|----------------|--------------|---------------|

*Erläuterung: 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.*

|        |     |  |              |            |            |            |
|--------|-----|--|--------------|------------|------------|------------|
| 281 01 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 |
|--------|-----|--|--------------|------------|------------|------------|

*Erläuterung: 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.*

|        |     |  |              |              |              |             |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015<br>2016 | 195,8<br>6,4 | 195,8<br>0,0 | 0,0<br>-6,4 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|

*Erläuterung: 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.*

|        |     |  |              |            |            |            |
|--------|-----|--|--------------|------------|------------|------------|
| 331 02 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 |
|--------|-----|--|--------------|------------|------------|------------|

*Erläuterung: 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.*

**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

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1419 Universität Hohenheim**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |          |          |           |
|--------|-----|---|------|----------|----------|-----------|
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 14.768,2 | 14.768,2 | 0,0       |
|        |     |   | 2016 | 14.943,6 | 0,0      | -14.943,6 |

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

|        |     |   |      |      |      |       |
|--------|-----|---|------|------|------|-------|
| 422 03 | 133 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 2015 | 22,0 | 22,0 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 22,0 | 0,0  | -22,0 |

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

|        |     |  |      |     |     |     |
|--------|-----|--|------|-----|-----|-----|
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |     |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ausgaben sind 2015 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.

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

|        |     |  |      |          |          |           |
|--------|-----|--|------|----------|----------|-----------|
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 2015 | 53.170,8 | 53.170,8 | 0,0       |
|        |     |  | 2016 | 54.757,9 | 0,0      | -54.757,9 |

Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können 2015 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.

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

|        |     |   |      |       |       |        |
|--------|-----|---|------|-------|-------|--------|
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2015 | 256,8 | 256,8 | 0,0    |
|        |     |   | 2016 | 256,8 | 0,0   | -256,8 |

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

|        |     |                          |      |         |         |          |
|--------|-----|--------------------------|------|---------|---------|----------|
| 429 01 | 133 | Weitere Personalausgaben | 2015 | 4.075,0 | 4.075,0 | 0,0      |
|        |     |                          | 2016 | 4.075,0 | 0,0     | -4.075,0 |

Ausgaben sind 2015 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.

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1419 Universität Hohenheim**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |                               |      |          |          |           |
|--------|-----|-------------------------------|------|----------|----------|-----------|
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2015 | 18.662,2 | 18.662,2 | 0,0       |
|        |     |                               | 2016 | 15.329,2 | 0,0      | -15.329,2 |

Aus diesem Titel erfolgt 2015 auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |     |  |      |       |       |        |
|--------|-----|--|------|-------|-------|--------|
| 671 03 | 133 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien | 2015 | 235,4 | 235,4 | 0,0    |
|        |     |  | 2016 | 235,4 | 0,0   | -235,4 |

Ausgaben für Stipendien können 2015 bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

|        |     |                             |      |     |          |          |
|--------|-----|-----------------------------|------|-----|----------|----------|
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität | 2015 | 0,0 | 0,0      | 0,0      |
|        |     | - ohne Investitionen        | 2016 | 0,0 | 98.010,0 | 98.010,0 |

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.  
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.  
Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstation und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen.

**Erläuterung:** Für die Wirtschaftsführung der Universität Hohenheim gelten die Grundsätze des § 26 Abs. 1 in Verbindung mit § 74 Abs. 1 LHO. Im Staatshaushaltsplan werden demnach bei Kap. 1419 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Der Zuschussbetrag errechnet sich wie folgt:

| Einnahmen von  | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|
| Tit. 111 03 (Lizeneinnahmen)   | 278,2            |
| Tit. 119 49 (Vermischte Einnahmen)   | 773,3            |
| Tit. 125 02 (Betriebseinnahmen der Versuchsstation, der Versuchsmolkerei, der Versuchsbrennerei und aus Versuchsflächen) | 1.400,9          |
| Tit. 231 01 (Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich)                                      | 199,0            |
| Tit. 281 02 (Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen)           | 6,4              |
| zus.   | <u>2.657,8</u>   |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1419 Universität Hohenheim**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Ausgaben von

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Tit. 422 01           | (Personalausgaben der Beamten)                                  | 15.209,9 |
| Tit. 428 01           | (Personalausgaben der Beschäftigten)                            | 56.351,6 |
| Tit. 422 03           | (Bezüge der Beamten auf Widerruf)                               | 26,2     |
| Tit. 428 05           | (Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit) | 256,8    |
| Tit. 429 01           | (Weitere Personalausgaben)                                      | 4.075,0  |
| Tit. 547 01           | (Sächliche Verwaltungsausgaben)                                 | 15.329,2 |
| Tit. 671 03           | (Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien)                        | 235,4    |
| Kap. 1402 Tit. 441 01 | (Beihilfen)   | 535,4    |
| Kap. 1212 Tit. 424 01 | (Versorgungsrücklage)   | 229,0    |
| Kap. 1212 Tit. 461 01 | (Bes.-/Tariferhöhungen)   | 3.043,2  |

Daneben sind - unter gleichzeitiger Erhöhung der Einnahmen bei Kap. 1210 Tit. 261 71 - veranschlagt.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Versorgungszuschlag | 5.376,1          |
| zus.                | <u>100.667,8</u> |
| ergibt              | 98.010,0         |

Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

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.

| Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb   | Fläche in m <sup>2</sup> bzw. anderer Größenordnung der Leistung<br>m <sup>2</sup> | Ist-Ergebnis 2013<br>Tsd. EUR | Betrag für Planjahr 2015<br>Tsd. EUR | Betrag für Planjahr 2016<br>Tsd. EUR |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt) |  |                               |                                      |                                      |
| 1. Liegenschaften insgesamt   | 184.182,0  | 16.699,5                      | 23.533,6                             | 23.533,6                             |
| II. Weitere Leistungsblöcke   | keine  |                               |                                      |                                      |
| III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt  | 184.182,0  | 16.699,5                      | 23.533,6                             | 23.533,6                             |

**Ausgaben für Investitionen**

|        |     |   |              |                    |                |                 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 812 05 | 133 | Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 2015<br>2016 | 1.979,5<br>2.379,5 | 1.979,5<br>0,0 | 0,0<br>-2.379,5 |
|--------|-----|---|--------------|--------------------|----------------|-----------------|

Erläuterung: 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 05.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1419 Universität Hohenheim**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|

|        |     |                                      |      |         |       |          |
|--------|-----|--------------------------------------|------|---------|-------|----------|
| 812 50 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 2015 | 781,6   | 781,6 | 0,0      |
|        |     |                                      | 2016 | 1.806,8 | 0,0   | -1.806,8 |

Mehrausgaben 2015 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich 2015 um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 50.

|        |     |  |      |     |         |         |
|--------|-----|--|------|-----|---------|---------|
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. | 2015 | 0,0 | 0,0     | 0,0     |
|        |     |  | 2016 | 0,0 | 2.379,5 | 2.379,5 |

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

|        |     |  |      |     |         |         |
|--------|-----|--|------|-----|---------|---------|
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 2015 | 0,0 | 0,0     | 0,0     |
|        |     |  | 2016 | 0,0 | 1.806,8 | 1.806,8 |

Mehrausgaben 2016 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.  
Die Ausgabeermächtigung 2016 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.

**Erläuterung:** 2016 vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01 und zum Investitionsplan.  
Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und 331 06 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu.

Hieraus dürfen auch Großgeräte beschafft werden. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Universität abgewickelt.

**Abschluss 2015 Kapitel 1419**

|   |          |          |     |
|---|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 2.835,9  | 2.835,9  | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 394,8    | 394,8    | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 3.230,7  | 3.230,7  | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>   | 72.292,8 | 72.292,8 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 235,4    | 235,4    | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 2.761,1  | 2.761,1  | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 93.951,5 | 93.951,5 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1419 Zuschuss</b>  | 90.720,8 | 90.720,8 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1419**

|   |          |           |           |
|---|----------|-----------|-----------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 2.452,4  | 0,0       | -2.452,4  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 205,4    | 0,0       | -205,4    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 2.657,8  | 0,0       | -2.657,8  |
| <b>Personalausgaben</b>   | 74.055,3 | 0,0       | -74.055,3 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 235,4    | 98.010,0  | 97.774,6  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 4.186,3  | 4.186,3   | 0,0       |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 93.806,2 | 102.196,3 | 8.390,1   |
| <b>Kapitel 1419 Zuschuss</b>  | 91.148,4 | 102.196,3 | 11.047,9  |



## Anlagen Kap. 1419

### Wirtschaftsplan der Universität Hohenheim (Entwurf)

| A. Erfolgsplan  |  | Betrag für 2016<br>(Planung)<br>Tsd. EUR |
|---|--|--|
| <b>I. Erträge</b>   |  |  |
| 1.  | Erträge aus Zuweisungen und Erlösen  |  |
| 1.1   | Ertrag aus Landeszuschuss<br>(Kapitel 1419 Titel 682 01 und Titel 891 05)                                      | 100.389,5                                |
| 1.2   | Weitere Zuweisungen und Zuschüsse  | 38.000,0                                 |
| 1.3   | Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte<br>Davon:                           | 5.000,0                                  |
| 1.4   | Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln   | 0,0                                      |
| 1.5   | Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten   | 1.700,0                                  |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                | 0,0                                      |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                                      |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge  | 6.000,0                                  |
| 5.  | Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge | 15,0                                     |
| 6.  | außerordentliche Erträge   | 0,0                                      |
|   | <b>Summe der Erträge</b>   | <b>151.104,5</b>                         |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |  |  |
| 1.  | Materialaufwand  |  |
| 1.1   | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 16.000,0                                 |
| 1.2   | Bezogene Leistungen  | 7.500,0                                  |
| 2.  | Personalaufwand  |  |
| 2.1   | Löhne, Gehälter und Bezüge   | 104.854,5                                |
| 2.2   | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                    | 4.000,0                                  |
| 3.  | Abschreibungen   | 6.000,0                                  |
| 4.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 12.000,0                                 |
| 4.1   | Instandhaltung und Instandsetzung  |  |
| 4.2   | Übrige   |  |
| 5.  | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0,0                                      |
| 6.  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,0                                      |
| 7.  | Steueraufwand  | 750,0                                    |
| 8.  | Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1419 Tit. 682 01)                                   |  |
|   | <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>151.104,5</b>                         |
| III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme |  | 0,0                                      |
| IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme  |  |  |
| 1.  | Zuführungen für den laufenden Betrieb  |  |
| 2.  | Ablieferungen an das Land  |  |
| V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land                        |  | 0,0                                      |

| <b>B. Finanzplan</b>      |  |  |
|---------------------------|--|--|
| I. <u>Mittelbedarf</u>    |  | Betrag für 2016<br>(Planung)<br>Tsd. EUR |
| 1.                        | Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans<br><b>vor Ergebnisübernahme Land</b>   | 0,0                                      |
| 2.                        | Zugänge des Anlagevermögens<br>einschl. Anzahlungen/Anlagen im<br>Bau und immaterielle Anlagegüter   |  |
| 2.1                       | Grundstücke und Bauten   |  |
| 2.2                       | Technische Anlagen und Maschinen   | 5.700,0                                  |
| 2.3                       | Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 1.300,0                                  |
| 3.                        | Bildung von Rücklagen  |  |
| 4.                        | Erfolgswirksame Auflösung des<br>Sonderpostens für Investitionszu-<br>schüsse Dritter  | 2.100,0                                  |
| 5.                        | Entnahmen/Ablieferung an das Land<br>(Kap. ... Tit. )<br>(Kap. ... Tit. )<br>(Kap. ... Tit. )  |  |
|                           | a) davon erfolgswirksam -<br>Ablieferung (Ergebnisübernahme)   |  |
|                           | b) davon erfolgsneutral - Kapital-<br>rückzahlungen  |  |
|                           | <b>Summe I</b>   | <b>9.100,0</b>                           |
| II. <u>Deckungsmittel</u> |  |  |
| 1.                        | Jahresüberschuss des Erfolgsplans<br><b>vor Ergebnisübernahme Land</b>   |  |
| 2.                        | Verminderung des Anlagevermögens   |  |
| 2.1                       | Abgänge  | 1.400,0                                  |
| 2.2                       | Abschreibungen   | 6.000,0                                  |
| 3.                        | Verminderung des Umlaufvermö-<br>gens und Rechnungsabgrenzung-<br>posten   |  |
| 4.                        | Zugänge Sonderposten Investitions-<br>zuschüsse Dritter  | 1.700,0                                  |
| 5.                        | Zuführung des Landes<br>(Kap. ... Tit. ...)<br>(Kap. ... Tit. )<br>(Kap. ... Tit. )  |  |
|                           | a) davon erfolgswirksam - Zuführun-<br>gen für den laufenden Betrieb (Er-<br>gebnisübernahme)  |  |
|                           | davon erfolgsneutral:<br>b) Kapitalzuführungen<br>c) Zuführungen zur Vermehrung des<br>Anlagevermögens (Pos. I.2.)<br>d) Zuführungen für Rücklagen (Pos.<br>I.3. - II.3) |  |
|                           | <b>Summe II</b>  | <b>9.100,0</b>                           |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

|  | 2016  |
|--|-------|
| a) Planmäßige Beamte                                     | 375,0 |
| b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst            | 2,0   |
| c) Beschäftigte  | 848,0 |
| d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte)             | 51,0  |
| f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete | 281,0 |

| Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken | Stellen Planung 2015 | Veränderungen Planung 2016 | Stellen Planung 2016 |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b><u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u></b>                                      |                      |                            |                      |
| 1. Entgeltgruppe 15Ü   | 1,0                  |                            | 1,0                  |
| 2. Entgeltgruppe 15  | 3,0                  |                            | 3,0                  |
| 3. Entgeltgruppe 14  | 118,5                |                            | 118,5                |
| 4. Entgeltgruppe 13  | 34,0                 | 19,5                       | 53,5                 |
| 5. Entgeltgruppe 12  | 12,0                 |                            | 12,0                 |
| 6. Entgeltgruppe 11  | 28,5                 |                            | 28,5                 |
| Kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.05.2016                                | *1,0                 |                            | *1,0                 |
| 7. Entgeltgruppe 10  | 5,0                  |                            | 5,0                  |
| 8. Entgeltgruppe 9   | 145,5                | -3,5                       | 142,0                |
| 9. Entgeltgruppe 8   | 124,5                | -3,0                       | 121,5                |
| Ku 0,0/86,5/86,5 nach Entgeltgruppe 7 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber                    |                      |                            |                      |
| Ku 0,5/0/0 nach Entg.Gr. E 6 TV-L  |                      |                            |                      |
| Ku 1/0/0 nach Entg.Gr. E 3 TV-L  |                      |                            |                      |
| 10. Entgeltgruppe 7  | 96,5                 |                            | 96,5                 |
| 11. Entgeltgruppe 6  | 134,0                | -8,0                       | 126,0                |
| 12. Entgeltgruppe 5  | 36,0                 |                            | 36,0                 |
| Ku 0/5/5 nach Entgeltgruppe 4 TV-L mit Ausscheiden der Stelleninhaber                            |                      |                            |                      |
| 13. Entgeltgruppe 5-9  | 14,5                 |                            | 14,5                 |
| 14. Entgeltgruppe 4  | 38,0                 |                            | 38,0                 |
| 15. Entgeltgruppe 3  | 18,5                 | -1,0                       | 17,5                 |
| 16. Entgeltgruppe 2-5  | 34,5                 |                            | 34,5                 |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b>  | <b>844,0</b>         | <b>4,0</b>                 | <b>848,0</b>         |
| <i>Summe kw</i>  | <i>*1,0</i>          |                            | <i>*1,0</i>          |

## 2. Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| PKW   | 7    | 7    | 7    |
| davon geleast   | 1    | 1    | 1    |
| Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,                             | 100  | 100  | 100  |
| davon geleast   |      |      |      |
| LKW   | 6    | 6    | 6    |
| davon geleast   |      |      |      |
| Anhänger für Kfz  | 40   | 40   | 40   |
| davon geleast   |      |      |      |
| Krafträder und Mopeds   | 7    | 7    | 7    |
| davon geleast   |      |      |      |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen                                   | 113  | 113  | 113  |
| davon geleast   |      |      |      |
| Wasserfahrzeuge   |      |      |      |
| davon geleast   |      |      |      |
| (ggf. um weitere Arten zu ergänzen)                               |      |      |      |

### Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen.  
Veranschlagt sind:

| <b>Maßnahme</b>                                 | <b>Gesamt-<br/>bedarf<br/>Tsd. EUR</b> | <b>bisher in<br/>Anspruch<br/>genommen<br/>Tsd. EUR<br/>(einschl.<br/>2015)</b> | <b>2016<br/>Tsd. EUR</b> |
|---|--|---|--------------------------|
| Sanierung und Ausbau Garbenstr. 30 (Biogebäude) | 352,8                                  | 0,0   | 352,8                    |
| Renovierung und Sanierung Garbenstr. 13         | 145,0                                  | 0,0   | 145,0                    |
| Modernisierung und Sanierung Fruwirtstr. 35     | 295,0                                  | 0,0   | 295,0                    |
| Neubau Forschungsgewächshaus                    | 1.314,0                                | 0,0   | 600,0                    |
| Neubau Hörsaalgebäude                           | 734,0                                  | 484,0   | 250,0                    |
| Großgeräte                                      |  |   | 164,0                    |
| <b>Gesamt</b>                                   |  |   | <b>1.806,8</b>           |

### Erläuterungen zum Finanzplan

Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |              |            |            |            |
|--------|---|-----|---|--------------|------------|------------|------------|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 |
|--------|---|-----|---|--------------|------------|------------|------------|

**Erläuterung:** Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**Ausgaben**

*Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.*

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |   |     |  |              |                    |                    |            |
|--------|---|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|------------|
| 422 02 | N | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete<br>Beamtinnen und Beamte  | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0         | 0,0<br>0,0         | 0,0<br>0,0 |
|        |   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen<br>Einnahmen bei Tit.Gr. 92.   |              |                    |                    |            |
| 428 01 |   | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 2015<br>2016 | 6.806,5<br>7.223,4 | 6.806,5<br>7.223,4 | 0,0<br>0,0 |
|        |   |     | Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3<br>TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für<br>Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums<br>bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von<br>Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. |              |                    |                    |            |

**Erläuterung:** Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

- |  |     |
|--|-----|
| 3. 3/4/4 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten |     |
| 6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)  | 0,0 |

Am 1. Januar 2014 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 25,5 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1426**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 90,0            | 90,0            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 16,4            | 16,4            | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>106,4</b>    | <b>106,4</b>    | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 16.677,5        | 16.677,5        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.578,3         | 1.578,3         | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 68,4            | 68,4            | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>18.324,2</b> | <b>18.324,2</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1426 Zuschuss</b>  | <b>18.217,8</b> | <b>18.217,8</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1426**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 90,0            | 90,0            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 16,4            | 16,4            | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>106,4</b>    | <b>106,4</b>    | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 17.275,9        | 17.275,9        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 928,7           | 928,7           | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 68,4            | 68,4            | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>18.273,0</b> | <b>18.273,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1426 Zuschuss</b>  | <b>18.166,6</b> | <b>18.166,6</b> | <b>0,0</b> |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |              |            |            |            |
|--------|---|-----|---|--------------|------------|------------|------------|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 |
|--------|---|-----|---|--------------|------------|------------|------------|

**Erläuterung:** Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**Ausgaben**

*Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie 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. 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.*

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |   |     |  |              |                    |                    |            |
|--------|---|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|------------|
| 422 02 | N | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete<br>Beamtinnen und Beamte  | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0         | 0,0<br>0,0         | 0,0<br>0,0 |
|        |   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen<br>Einnahmen bei Tit.Gr. 92.   |              |                    |                    |            |
| 428 01 |   | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 2015<br>2016 | 5.069,8<br>5.511,5 | 5.069,8<br>5.511,5 | 0,0<br>0,0 |
|        |   |     | Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3<br>TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für<br>Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums<br>bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von<br>Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. |              |                    |                    |            |

**Erläuterung:** Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

|   |     |
|---|-----|
| 6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen) | 7,1 |
|---|-----|

Am 1. Januar 2014 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 26 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1427**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 35,3            | 35,3            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 10,7            | 10,7            | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>46,0</b>     | <b>46,0</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 16.271,7        | 16.271,7        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.256,9         | 1.256,9         | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 72,2            | 72,2            | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>17.600,8</b> | <b>17.600,8</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1427 Zuschuss</b>  | <b>17.554,8</b> | <b>17.554,8</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1427**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 35,3            | 35,3            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 10,7            | 10,7            | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>46,0</b>     | <b>46,0</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 16.604,7        | 16.604,7        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 914,9           | 914,9           | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 72,2            | 72,2            | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>17.591,8</b> | <b>17.591,8</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1427 Zuschuss</b>  | <b>17.545,8</b> | <b>17.545,8</b> | <b>0,0</b> |



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-  
Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung.  
Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**Ausgaben**

*Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläute-  
rungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 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 Wissen-  
schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung  
von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.*

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen  
Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der  
Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezem-  
ber 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |  |     |  |      |         |         |      |
|--------|--|-----|--|------|---------|---------|------|
| 422 01 |  | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen<br>und Beamten | 2015 | 7.266,0 | 7.266,0 | 0,0  |
|        |  |     |  | 2016 | 7.944,7 | 7.971,7 | 27,0 |

**Erläuterung:** 2016 mehr wegen Umwandlung von 2,0 W 3- in 3,0 A 14-Stellen.  
Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und Tit. 427 53.  
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetz-  
lichen Vorschriften.

|        |   |     |  |      |     |     |     |
|--------|---|-----|--|------|-----|-----|-----|
| 422 02 | N | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete<br>Beamtinnen und Beamte                | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen<br>Einnahmen bei Tit.Gr. 92. | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|        |  |     |  |      |         |         |     |
|--------|--|-----|--|------|---------|---------|-----|
| 428 01 |  | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 2015 | 3.823,0 | 3.823,0 | 0,0 |
|        |  |     | Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3<br>TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für<br>Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums<br>bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von<br>Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 2016 | 4.179,5 | 4.179,5 | 0,0 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Erläuterung:** Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

- |  |     |
|--|-----|
| 3. 1/1/1 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten |     |
| 6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen)  | 0,0 |

Am 1. Januar 2014 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 10,7 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.

|        |     |   |      |       |       |       |
|--------|-----|---|------|-------|-------|-------|
| 429 71 | 133 | Personalaufwand   | 2015 | 767,7 | 767,7 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 241,3 | 205,9 | -35,4 |
|        |     | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. |      |       |       |       |

**Erläuterung:** 2016 weniger zum Ausgleich der Mehrausgaben für die Umwandlung von 2,0 W 3- in 3,0 A14-Stellen. Davon werden 6,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 und 2,4 Tsd. EUR für die Erhöhung der Beihilfen bei Kap. 1402 Tit. 441 01 verwendet.

| Veranschlagt sind:   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 724,4            | 162,6            |
| 2. Persönliche Prüfungskosten  | 8,0              | 8,0              |
| 3. Entgelte der wissenschaftlichen und der studentischen Hilfskräfte                               | 24,0             | 24,0             |
| 4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen  | 1,0              | 1,0              |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten   | 3,1              | 3,1              |
| 7. Für die Hochschulbibliothek   | 7,2              | 7,2              |
| zus.   | 767,7            | 205,9            |

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professorinnen und Professoren und für Vertretungs- und Aushilfskräfte im wissenschaftlichen Dienst, Verwaltungs-, Bibliotheks- und technischen Dienst sowie in der Informationstechnik bestritten werden. Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum in Anspruch genommen werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

|                             |         |         |       |
|-----------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> | 1.724,1 | 1.724,1 | 0,0   |
|                             | 613,9   | 578,5   | -35,4 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1428**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 21,0            | 21,0            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 0,5             | 0,5             | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>21,5</b>     | <b>21,5</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 11.986,8        | 11.986,8        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.027,8         | 1.027,8         | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 47,8            | 47,8            | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>13.062,4</b> | <b>13.062,4</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1428 Zuschuss</b>  | <b>13.040,9</b> | <b>13.040,9</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1428**

|                               |                 |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 21,0            | 21,0            | 0,0         |
| Übrige Einnahmen              | 0,5             | 0,5             | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>21,5</b>     | <b>21,5</b>     | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben              | 12.495,6        | 12.487,2        | -8,4        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 444,0           | 444,0           | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen    | 47,8            | 47,8            | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>12.987,4</b> | <b>12.979,0</b> | <b>-8,4</b> |
| <b>Kapitel 1428 Zuschuss</b>  | <b>12.965,9</b> | <b>12.957,5</b> | <b>-8,4</b> |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**Ausgaben**

*Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 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.*

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |   |     |  |      |         |         |     |
|--------|---|-----|--|------|---------|---------|-----|
| 422 02 | N | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete<br>Beamtinnen und Beamte  | 2015 | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
|        |   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen<br>Einnahmen bei Tit.Gr. 92.   | 2016 | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
| 428 01 |   | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 2015 | 7.285,8 | 7.285,8 | 0,0 |
|        |   |     | Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3<br>TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für<br>Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums<br>bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von<br>Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 2016 | 7.443,9 | 7.443,9 | 0,0 |

**Erläuterung:** Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

3. 4/4/4 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen) 0,0

Am 1. Januar 2014 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 18 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1430**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 59,0            | 59,0            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 10,2            | 10,2            | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>69,2</b>     | <b>69,2</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 18.951,9        | 18.951,9        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.546,4         | 1.546,4         | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 280,7           | 280,7           | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>20.779,0</b> | <b>20.779,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1430 Zuschuss</b>  | <b>20.709,8</b> | <b>20.709,8</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1430**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 59,0            | 59,0            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 10,2            | 10,2            | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>69,2</b>     | <b>69,2</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 19.484,2        | 19.484,2        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 694,0           | 694,0           | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 50,7            | 50,7            | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>20.228,9</b> | <b>20.228,9</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1430 Zuschuss</b>  | <b>20.159,7</b> | <b>20.159,7</b> | <b>0,0</b> |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |              |            |            |            |
|--------|---|-----|---|--------------|------------|------------|------------|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 |
|--------|---|-----|---|--------------|------------|------------|------------|

**Erläuterung:** Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**Ausgaben**

*Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie 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. 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.

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |   |     |  |              |                    |                    |            |
|--------|---|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|------------|
| 422 02 | N | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete<br>Beamtinnen und Beamte  | 2015<br>2016 | 0,0<br>0,0         | 0,0<br>0,0         | 0,0<br>0,0 |
|        |   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen<br>Einnahmen bei Tit.Gr. 92.   |              |                    |                    |            |
| 428 01 |   | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 2015<br>2016 | 3.457,9<br>3.457,9 | 3.457,9<br>3.457,9 | 0,0<br>0,0 |
|        |   |     | Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3<br>TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeri-<br>ums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von<br>Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422<br>01 und 428 01 gewährt werden. |              |                    |                    |            |

**Erläuterung:** Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehme-  
rinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders  
aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

- 3/3/3 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen) 0,4

Am 1. Januar 2014 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 9,6 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1432**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 23,5            | 23,5            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 0,3             | 0,3             | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>23,8</b>     | <b>23,8</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 9.213,6         | 9.213,6         | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.135,9         | 1.135,9         | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 21,9            | 21,9            | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>10.371,4</b> | <b>10.371,4</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1432 Zuschuss</b>  | <b>10.347,6</b> | <b>10.347,6</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1432**

|                               |                 |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen          | 23,5            | 23,5            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen              | 0,3             | 0,3             | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>23,8</b>     | <b>23,8</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben              | 9.927,5         | 9.927,5         | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 347,0           | 347,0           | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen    | 221,9           | 221,9           | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>10.496,4</b> | <b>10.496,4</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1432 Zuschuss</b>  | <b>10.472,6</b> | <b>10.472,6</b> | <b>0,0</b> |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**Ausgaben**

*Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 8 der Erläuterungen und Tit. 428 05 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.*

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |   |     |  |      |         |         |     |
|--------|---|-----|--|------|---------|---------|-----|
| 422 02 | N | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete<br>Beamtinnen und Beamte  | 2015 | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
|        |   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen<br>Einnahmen bei Tit.Gr. 92.   | 2016 | 0,0     | 0,0     | 0,0 |
| 428 01 |   | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 2015 | 4.342,2 | 4.342,2 | 0,0 |
|        |   |     | Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3<br>TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für<br>Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums<br>bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von<br>Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 2016 | 4.439,0 | 4.439,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und 427 53.

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

|   |     |
|---|-----|
| 6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, Zulagen nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen) | 0,0 |
| 8. Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst)  | 0,5 |

Am 1. Januar 2014 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 6,05 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1433**

|                                      |          |          |     |
|--------------------------------------|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 12,1     | 12,1     | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 12,1     | 12,1     | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>              | 10.719,8 | 10.719,8 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 1.146,0  | 1.146,0  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 25,3     | 25,3     | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 11.891,1 | 11.891,1 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1433 Zuschuss</b>         | 11.879,0 | 11.879,0 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1433**

|                                      |          |          |     |
|--------------------------------------|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 12,1     | 12,1     | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 12,1     | 12,1     | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>              | 11.422,2 | 11.422,2 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 370,1    | 370,1    | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 325,3    | 325,3    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 12.117,6 | 12.117,6 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1433 Zuschuss</b>         | 12.105,5 | 12.105,5 | 0,0 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

*Vorbemerkung: Zum 1. März 2016 wird die Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen integriert. Vgl. auch Erläuterungen zu Kap. 1402 Tit. 972 10 und Kap. 1403 Tit 684 92.*

**Ausgaben**

Mehrausgaben bei Tit. 428 05 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.

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |         |         |       |
|--------|-----|---|------|---------|---------|-------|
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2015 | 7.697,2 | 7.697,2 | 0,0   |
|        |     |   | 2016 | 7.674,2 | 8.329,6 | 655,4 |

**Erläuterung:** Mehr in 2016 wegen Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen.

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 2015 | 5.355,1 | 5.355,1 | 0,0   |
|        |     | 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. | 2016 | 6.566,0 | 6.768,2 | 202,2 |

**Erläuterung:** Mehr in 2016 wegen Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen.

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**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. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

|        |     |                 |              |                |                |             |
|--------|-----|-----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 429 71 | 133 | Personalaufwand | 2015<br>2016 | 918,2<br>424,9 | 918,2<br>484,9 | 0,0<br>60,0 |
|--------|-----|-----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

**Erläuterung:** Mehr in 2016 (110,0 Tsd. EUR) wegen Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen. Davon werden 50,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 12 12 Tit. 919 10 verwendet.

| Veranschlagt sind:   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte                                  | 4,9              | 4,9              |
| 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten | 848,0            | 414,7            |
| 3. Persönliche Prüfungskosten  | 1,1              | 1,1              |
| 4. Persönliche Prüfungskosten für die Abnahme von Externenprüfungen                                | 1,8              | 1,8              |
| 5. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte   | 8,2              | 8,2              |
| 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten   | 13,7             | 13,7             |
| 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen  | 5,8              | 5,8              |
| 8. Für den Aufbaustudiengang Umweltschutz  | 34,7             | 34,7             |
| zus.   | 918,2            | 484,9            |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

|        |     |             |      |         |         |       |
|--------|-----|-------------|------|---------|---------|-------|
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 2015 | 1.537,5 | 1.537,5 | 0,0   |
|        |     |             | 2016 | 819,9   | 1.059,9 | 240,0 |

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeiträgen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

**Erläuterung:** Mehr in 2016 wegen Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen.

| Veranschlagt sind:   | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| 1. Aufwand für Informationstechnik   | 60,8             | 60,8             |
| 2. Für das Rechenzentrum   | 72,5             | 72,5             |
| 3. Für die Bibliothek  | 90,8             | 90,8             |
| 4. Für Lehre und Forschung   | 938,9            | 461,3            |
| 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten   | 10,8             | 10,8             |
| 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen  | 16,4             | 16,4             |
| 7. Für den Aufbaustudiengang Umweltschutz  | 33,8             | 33,8             |
| 8. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre | 313,5            | 313,5            |
| zus.   | 1.537,5          | 1.059,9          |

|                             |         |         |       |
|-----------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> | 2.628,7 | 2.628,7 | 0,0   |
|                             | 1.417,8 | 1.717,8 | 300,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 1449**

|                                      |          |          |     |
|--------------------------------------|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 261,1    | 261,1    | 0,0 |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 1.003,3  | 1.003,3  | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 1.264,4  | 1.264,4  | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>              | 14.214,9 | 14.214,9 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 1.812,4  | 1.812,4  | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 320,4    | 320,4    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 16.347,7 | 16.347,7 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1449 Zuschuss</b>         | 15.083,3 | 15.083,3 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1449**

|                                      |          |          |         |
|--------------------------------------|----------|----------|---------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          | 261,1    | 261,1    | 0,0     |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              | 980,0    | 980,0    | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 1.241,1  | 1.241,1  | 0,0     |
| <b>Personalausgaben</b>              | 14.909,5 | 15.827,1 | 917,6   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 1.094,8  | 1.334,8  | 240,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>    | 216,4    | 216,4    | 0,0     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 16.220,7 | 17.378,3 | 1.157,6 |
| <b>Kapitel 1449 Zuschuss</b>         | 14.979,6 | 16.137,2 | 1.157,6 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Mehrausgaben bei Tit. 428 05 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. 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 Titel 422 01 und 428 01.

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Stellen und Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |          |          |       |
|--------|-----|--|------|----------|----------|-------|
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | 2015 | 27.556,9 | 27.556,9 | 0,0   |
|        |     | 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. | 2016 | 39.517,9 | 39.661,9 | 144,0 |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

- 25/27/37 Auszubildende, Praktikantinnen / Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten

2016 mehr für 10 neue Azubi-Stellen.

**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.Gr. 73. |  |  |  |  |

|        |     |   |      |          |          |        |
|--------|-----|---|------|----------|----------|--------|
| 429 73 | 133 | Personalaufwand   | 2015 | 26.349,6 | 26.349,6 | 0,0    |
|        |     | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 2016 | 17.376,6 | 17.232,6 | -144,0 |

**Erläuterung:** Der Planansatz wurde im Haushaltsjahr 2016 aufgrund der Einrichtung von weiteren 10 Azubi-Stellen um 144,0 Tsd. EUR gekürzt.

|                             |  |  |          |          |        |
|-----------------------------|--|--|----------|----------|--------|
| <b>Summe Titelgruppe 73</b> |  |  | 40.249,7 | 40.249,7 | 0,0    |
|                             |  |  | 27.765,0 | 27.621,0 | -144,0 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

75 Für die Einrichtung und den Betrieb  
des Centers for Advanced Studies  
der DHBW (DHBW-CAS)

*Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die  
Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 75.*

|        |     |             |      |         |         |      |
|--------|-----|-------------|------|---------|---------|------|
| 547 75 | 133 | Sachaufwand | 2015 | 1.280,9 | 1.315,9 | 35,0 |
|        |     |             | 2016 | 1.280,9 | 1.315,9 | 35,0 |

**Erläuterung:** 35,0 Tsd. EUR mehr zur Finanzierung der Planungs- und Entwicklungsrate der School of Governance.

|                             |         |         |      |
|-----------------------------|---------|---------|------|
| <b>Summe Titelgruppe 75</b> | 8.215,9 | 8.250,9 | 35,0 |
|                             | 8.215,9 | 8.250,9 | 35,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 1468**

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 3.059,9          | 3.059,9          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen                                  | 13.604,6         | 13.604,6         | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>16.664,5</b>  | <b>16.664,5</b>  | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben                                  | 99.120,4         | 99.120,4         | 0,0         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 15.509,1         | 15.544,1         | 35,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 11,0             | 11,0             | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen                        | 3.530,7          | 3.530,7          | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>118.171,2</b> | <b>118.206,2</b> | <b>35,0</b> |
| <b>Kapitel 1468 Zuschuss</b>                      | <b>101.506,7</b> | <b>101.541,7</b> | <b>35,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1468**

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 5.299,1          | 5.299,1          | 0,0         |
| Übrige Einnahmen                                  | 11.425,9         | 11.425,9         | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>16.725,0</b>  | <b>16.725,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben                                  | 103.440,4        | 103.440,4        | 0,0         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 11.551,5         | 11.586,5         | 35,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 11,0             | 11,0             | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen                        | 3.726,4          | 3.726,4          | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>118.729,3</b> | <b>118.764,3</b> | <b>35,0</b> |
| <b>Kapitel 1468 Zuschuss</b>                      | <b>102.004,3</b> | <b>102.039,3</b> | <b>35,0</b> |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Vorbemerkung:**

Das Landesarchiv Baden-Württemberg besteht aus den Abteilungen

*Zentrale Dienste (einschließlich Außenstelle Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut)*  
 Fachprogramme und Bildungsarbeit  
 Staatsarchiv Freiburg  
 Generallandesarchiv Karlsruhe  
 Staatsarchiv Ludwigsburg  
 Staatsarchiv Sigmaringen  
 Hauptstaatsarchiv Stuttgart  
 Staatsarchiv Wertheim

Grundlage für die Organisation ist das Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut (Landesarchivgesetz - LArchG) vom 27. Juli 1987 (GBl. S. 230), geändert durch Art. 56 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469). Aufgrund der Gesetzesänderung wurde die Archivverwaltung durch einen Umbau von einer zweistufigen in eine einstufige Verwaltungsstruktur neu geordnet.

**Einnahmen**

**Titelgruppen**

77 Archiv des Instituts für Sportgeschichte

|        |   |     |                                   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|
| 282 77 | N | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |                                   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 77 - Ausgaben.

|                             |  |  |  |     |     |            |
|-----------------------------|--|--|--|-----|-----|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 77</b> |  |  |  | 0,0 | 0,0 | <u>0,0</u> |
|                             |  |  |  | 0,0 | 0,0 | <u>0,0</u> |

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

77 Archiv des Instituts für Sportgeschichte

*Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77.*

**Erläuterung:** Ab dem Jahr 2016 wird das Archiv des Instituts für Sportgeschichte zur dauerhaften Sicherung der Überlieferung des Sports vom Landesarchiv betreut.

|                             |   |     |                       |      |      |             |      |
|-----------------------------|---|-----|-----------------------|------|------|-------------|------|
| 429 77                      | N | 162 | Personalaufwand       | 2015 | 0,0  | 0,0         | 0,0  |
|                             |   |     |                       | 2016 | 0,0  | 0,0         | 0,0  |
| 547 77                      | N | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 2015 | 0,0  | 0,0         | 0,0  |
|                             |   |     |                       | 2016 | 0,0  | 43,0        | 43,0 |
| 686 77                      | N | 162 | Sonstige Zuschüsse    | 2015 | 0,0  | 0,0         | 0,0  |
|                             |   |     |                       | 2016 | 0,0  | 0,0         | 0,0  |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b> |   |     |                       | 0,0  | 0,0  | <u>0,0</u>  |      |
|                             |   |     |                       | 0,0  | 43,0 | <u>43,0</u> |      |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1469**

|   |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 28,8            | 28,8            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen                                  | 972,6           | 972,6           | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>1.001,4</b>  | <b>1.001,4</b>  | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben                                  | 9.234,4         | 9.234,4         | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 1.272,4         | 1.272,4         | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 382,1           | 382,1           | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 1.006,8         | 1.006,8         | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>11.895,7</b> | <b>11.895,7</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1469 Zuschuss</b>                      | <b>10.894,3</b> | <b>10.894,3</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1469**

|   |                 |                 |             |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 28,8            | 28,8            | 0,0         |
| Übrige Einnahmen                                  | 707,3           | 707,3           | 0,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>736,1</b>    | <b>736,1</b>    | <b>0,0</b>  |
| Personalausgaben                                  | 9.061,8         | 9.061,8         | 0,0         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 1.257,4         | 1.300,4         | 43,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 203,1           | 203,1           | 0,0         |
| Ausgaben für Investitionen                        | 1.006,8         | 1.006,8         | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>11.529,1</b> | <b>11.572,1</b> | <b>43,0</b> |
| <b>Kapitel 1469 Zuschuss</b>                      | <b>10.793,0</b> | <b>10.836,0</b> | <b>43,0</b> |



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1470 Hochschule für Musik Freiburg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**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 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.

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |  |     |  |      |       |       |      |
|--------|--|-----|--|------|-------|-------|------|
| 427 22 |  | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge<br>und Gastvorlesungen | 2015 | 403,0 | 422,9 | 19,9 |
|        |  |     |  | 2016 | 403,0 | 422,9 | 19,9 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Umsetzung der Vereinbarung Ziff. IV Nr. 5 Hochschulförderungsvertrag; sukzessive Erhöhung der Lehrauftragsmittel und Umwandlung von W 3- in W 2-Stellen (vgl. Stellenteil).

|   |              |
|---|--------------|
| Veranschlagt sind:                                    | Tsd. EUR     |
| Für Lehraufträge                                      | 391,2        |
| Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 31,7         |
| zus.  | <u>422,9</u> |

**Abschluss 2015 Kapitel 1470**

|   |         |         |      |
|---|---------|---------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 21,5    | 21,5    | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 21,5    | 21,5    | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 8.242,3 | 8.262,2 | 19,9 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 434,4   | 434,4   | 0,0  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 0,9     | 0,9     | 0,0  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 353,5   | 353,5   | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 9.031,1 | 9.051,0 | 19,9 |
| <b>Kapitel 1470 Zuschuss</b>                              | 9.009,6 | 9.029,5 | 19,9 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1470 Hochschule für Musik Freiburg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2016 Kapitel 1470**

|   |         |         |      |
|---|---------|---------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 21,5    | 21,5    | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 21,5    | 21,5    | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 8.242,3 | 8.262,2 | 19,9 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 434,4   | 434,4   | 0,0  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 0,9     | 0,9     | 0,0  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 353,5   | 353,5   | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 9.031,1 | 9.051,0 | 19,9 |
| <b>Kapitel 1470 Zuschuss</b>                              | 9.009,6 | 9.029,5 | 19,9 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1471 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |     |  |              |              |              |            |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015<br>2016 | 40,0<br>40,0 | 40,0<br>40,0 | 0,0<br>0,0 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|------------|

**Erläuterung:** Erstattung der Bezüge für die halbe Stiftungsprofessur W 3 Streicher-Kammermusik sowie für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundes-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**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 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.

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |     |   |              |                |                |              |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 2015<br>2016 | 411,6<br>411,6 | 431,5<br>431,5 | 19,9<br>19,9 |
|--------|-----|---|--------------|----------------|----------------|--------------|

**Erläuterung:** Mehr wegen Umsetzung der Vereinbarung Ziff. IV Nr. 5 Hochschulfinanzierungsvertrag; sukzessive Erhöhung der Lehrauftragsmittel und Umwandlung von W 3- in W 2-Stellen (vgl. Stellenteil).

|   |              |
|---|--------------|
| Veranschlagt sind:                                    | Tsd. EUR     |
| Für Lehraufträge                                      | 411,1        |
| Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 20,4         |
| zus.  | <u>431,5</u> |

Aus dem Haushaltsansatz können Vergütungen für Mentoren im Studiengang „Musiklehrer“ gezahlt werden.

**Abschluss 2015 Kapitel 1471**

|   |         |         |      |
|---|---------|---------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 16,8    | 16,8    | 0,0  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 40,0    | 40,0    | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 56,8    | 56,8    | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 7.898,2 | 7.918,1 | 19,9 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 418,2   | 418,2   | 0,0  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 0,9     | 0,9     | 0,0  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 50,0    | 50,0    | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 8.367,3 | 8.387,2 | 19,9 |
| <b>Kapitel 1471 Zuschuss</b>                          | 8.310,5 | 8.330,4 | 19,9 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1471 Hochschule für Musik und Darstellende**  
**Kunst Mannheim**

| Titel<br>Tit. Gr.                  | FKZ | Zweckbestimmung                                   | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Abschluss 2016 Kapitel 1471</b> |     |   |  |                                  |                             |
|                                    |     | Verwaltungseinnahmen                              | 16,8                                   | 16,8                             | 0,0                         |
|                                    |     | Übrige Einnahmen                                  | 40,0                                   | 40,0                             | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <u>56,8</u>                            | <u>56,8</u>                      | 0,0                         |
|                                    |     | Personalausgaben                                  | 7.898,2                                | 7.918,1                          | 19,9                        |
|                                    |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 418,2                                  | 418,2                            | 0,0                         |
|                                    |     | Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 0,9                                    | 0,9                              | 0,0                         |
|                                    |     | Ausgaben für Investitionen                        | 50,0                                   | 50,0                             | 0,0                         |
|                                    |     | <b>Gesamtausgaben</b>                             | <u>8.367,3</u>                         | <u>8.387,2</u>                   | 19,9                        |
|                                    |     | <b>Kapitel 1471 Zuschuss</b>                      | 8.310,5                                | 8.330,4                          | 19,9                        |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |     |  |              |              |              |            |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015<br>2016 | 80,4<br>80,4 | 80,4<br>80,4 | 0,0<br>0,0 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|------------|

**Erläuterung:** Erstattung der Bezüge für die Stiftungsprofessur W 3 Angewandte Trimediale Produktion sowie für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**Abschluss 2015 Kapitel 1472**

|   |              |              |            |
|---|--------------|--------------|------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 7,7          | 7,7          | 0,0        |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 80,4         | 80,4         | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 88,1         | 88,1         | 0,0        |
| <b>Personalausgaben</b>   | 7.526,9      | 7.526,9      | 0,0        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 547,8<br>1,0 | 547,8<br>1,0 | 0,0<br>0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 8.075,7      | 8.075,7      | 0,0        |
| <b>Kapitel 1472 Zuschuss</b>  | 7.987,6      | 7.987,6      | 0,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 1472**

|   |              |              |            |
|---|--------------|--------------|------------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 7,7          | 7,7          | 0,0        |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   | 80,4         | 80,4         | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 88,1         | 88,1         | 0,0        |
| <b>Personalausgaben</b>   | 7.527,9      | 7.527,9      | 0,0        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 547,8<br>1,0 | 547,8<br>1,0 | 0,0<br>0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 8.076,7      | 8.076,7      | 0,0        |
| <b>Kapitel 1472 Zuschuss</b>  | 7.988,6      | 7.988,6      | 0,0        |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |  |      |     |     |     |
|--------|---|-----|--|------|-----|-----|-----|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Erläuterung: Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.*

**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.

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |  |     |   |      |         |         |       |
|--------|--|-----|---|------|---------|---------|-------|
| 427 22 |  | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 2015 | 1.342,9 | 1.342,9 | 0,0   |
|        |  |     |   | 2016 | 1.342,9 | 1.462,3 | 119,4 |

*Erläuterung: Mehr wegen Umsetzung der Vereinbarung Ziff. IV Nr. 5 Hochschulförderungsvertrag; sukzessive Erhöhung der Lehrauftragsmittel und Umwandlung von W 3- in W 2-Stellen (vgl. Stellenteil).*

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Veranschlagt sind:                                    | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
| Für Lehraufträge                                      | 1.302,0          | 1.421,4          |
| Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge | 40,9             | 40,9             |
| zus.  | 1.342,9          | 1.462,3          |

**Abschluss 2015 Kapitel 1473**

|   |          |          |     |
|---|----------|----------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 38,3     | 38,3     | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 38,3     | 38,3     | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 11.603,9 | 11.603,9 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 693,8    | 693,8    | 0,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 11,6     | 11,6     | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 140,5    | 140,5    | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 12.449,8 | 12.449,8 | 0,0 |
| <b>Kapitel 1473 Zuschuss</b>                          | 12.411,5 | 12.411,5 | 0,0 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1473 Hochschule für Musik und Darstellende**  
**Kunst Stuttgart**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2016 Kapitel 1473**

|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 38,3     | 38,3     | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 38,3     | 38,3     | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 11.605,9 | 11.725,3 | 119,4 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 693,8    | 693,8    | 0,0   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 11,6     | 11,6     | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 140,5    | 140,5    | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 12.451,8 | 12.571,2 | 119,4 |
| <b>Kapitel 1473 Zuschuss</b>                              | 12.413,5 | 12.532,9 | 119,4 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**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.

Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Mittel dürfen bis 30.9.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.

**Personalausgaben**

|        |  |     |  |      |         |         |      |
|--------|--|-----|--|------|---------|---------|------|
| 422 01 |  | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen<br>und Beamten | 2015 | 2.676,3 | 2.696,2 | 19,9 |
|        |  |     |  | 2016 | 2.676,3 | 2.696,2 | 19,9 |

**Erläuterung:** Im Haushaltsansatz sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften 0,6 Tsd. EUR für Erschwerniszulagen enthalten. Anpassung der Umsetzung von Ziff. IV Nr. 5 Hochschulfinanzierungsvertrag an die Umsetzung bei Kap. 1470, 1471 und 1473.

**Abschluss 2015 Kapitel 1474**

|   |         |         |      |
|---|---------|---------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 14,3    | 14,3    | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 14,3    | 14,3    | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 5.818,4 | 5.838,3 | 19,9 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 156,4   | 156,4   | 0,0  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 1,1     | 1,1     | 0,0  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 82,5    | 82,5    | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 6.058,4 | 6.078,3 | 19,9 |
| <b>Kapitel 1474 Zuschuss</b>                              | 6.044,1 | 6.064,0 | 19,9 |



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2016 Kapitel 1474**

|   |         |         |      |
|---|---------|---------|------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 14,3    | 14,3    | 0,0  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 14,3    | 14,3    | 0,0  |
| <b>Personalausgaben</b>   | 5.818,4 | 5.838,3 | 19,9 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 156,4   | 156,4   | 0,0  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 1,1     | 1,1     | 0,0  |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 82,5    | 82,5    | 0,0  |
| <b>Kapitel 1474 Zuschuss</b>  | 6.058,4 | 6.078,3 | 19,9 |
|   | 6.044,1 | 6.064,0 | 19,9 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Erläuterung: Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-  
Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung.  
Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.*

**Abschluss 2015 Kapitel 1475**

|   |         |         |     |
|---|---------|---------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 1,5     | 1,5     | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 1,5     | 1,5     | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>   | 3.700,1 | 3.700,1 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 242,9   | 242,9   | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 6,6     | 6,6     | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 105,4   | 105,4   | 0,0 |
| <b>Kapitel 1475 Zuschuss</b>  | 4.055,0 | 4.055,0 | 0,0 |
|   | 4.053,5 | 4.053,5 | 0,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1475**

|   |         |         |     |
|---|---------|---------|-----|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 1,5     | 1,5     | 0,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 1,5     | 1,5     | 0,0 |
| <b>Personalausgaben</b>   | 3.700,1 | 3.700,1 | 0,0 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben<br/>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 242,9   | 242,9   | 0,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 6,6     | 6,6     | 0,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 75,4    | 75,4    | 0,0 |
| <b>Kapitel 1475 Zuschuss</b>  | 4.025,0 | 4.025,0 | 0,0 |
|   | 4.023,5 | 4.023,5 | 0,0 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |     |   |              |            |            |            |
|--------|-----|---|--------------|------------|------------|------------|
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015<br>2016 | 0,3<br>0,3 | 0,3<br>0,3 | 0,0<br>0,0 |
|--------|-----|---|--------------|------------|------------|------------|

**Erläuterung:** Erstattung des Studentenwerks Stuttgart für Gebäudebewirtschaftungskosten (außer Energiebewirtschaftungskosten) der vermieteten Räume sowie für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung.  
Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.

**Abschluss 2015 Kapitel 1476**

|   |                |                |            |
|---|----------------|----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 79,7           | 79,7           | 0,0        |
| Übrige Einnahmen                                  | 0,3            | 0,3            | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>80,0</b>    | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben                                  | 8.637,8        | 8.637,8        | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 799,3          | 799,3          | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 4,3            | 4,3            | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 491,7          | 491,7          | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>9.933,1</b> | <b>9.933,1</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1476 Zuschuss</b>                      | <b>9.853,1</b> | <b>9.853,1</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1476**

|   |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen                              | 79,7            | 79,7            | 0,0        |
| Übrige Einnahmen                                  | 0,3             | 0,3             | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                            | <b>80,0</b>     | <b>80,0</b>     | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben                                  | 8.734,4         | 8.734,4         | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                     | 702,7           | 702,7           | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 4,3             | 4,3             | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                        | 761,7           | 761,7           | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>10.203,1</b> | <b>10.203,1</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1476 Zuschuss</b>                      | <b>10.123,1</b> | <b>10.123,1</b> | <b>0,0</b> |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |      |     |     |     |
|--------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|
| 281 02 | N | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro-<br>fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |   | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Erläuterung: Für Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bund-Länder-  
Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung.  
Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap. 1210 Tit. 261 71 zuzuführen.*

**Abschluss 2015 Kapitel 1477**

|   |                |                |            |
|---|----------------|----------------|------------|
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 4.729,5        | 4.729,5        | 0,0        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 235,6          | 235,6          | 0,0        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 66,1           | 66,1           | 0,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 131,9          | 131,9          | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <u>5.163,1</u> | <u>5.163,1</u> | <u>0,0</u> |
| <b>Kapitel 1477 Zuschuss</b>                              | 5.163,1        | 5.163,1        | 0,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 1477**

|   |                |                |            |
|---|----------------|----------------|------------|
| <b>Personalausgaben</b>                                   | 4.725,0        | 4.725,0        | 0,0        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 235,6          | 235,6          | 0,0        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 66,1           | 66,1           | 0,0        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 242,4          | 242,4          | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <u>5.269,1</u> | <u>5.269,1</u> | <u>0,0</u> |
| <b>Kapitel 1477 Zuschuss</b>                              | 5.269,1        | 5.269,1        | 0,0        |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Archäologische Landesmuseum darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Archäologischen Landesmuseum.

**Ausgaben für Investitionen**

|        |     |   |                  |         |       |      |
|--------|-----|---|------------------|---------|-------|------|
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen | 2015             | 334,2   | 404,2 | 70,0 |
|        |     |   | 2016             | 184,2   | 234,2 | 50,0 |
|        |     |   | 2015<br>Tsd. EUR |         |       |      |
|        |     | Verpflichtungsermächtigung  | 0,0              | 1.430,0 |       |      |
|        |     | Davon zur Zahlung fällig im   |                  |         |       |      |
|        |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu  | 0,0              | 430,0   |       |      |
|        |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu  | 0,0              | 1.000,0 |       |      |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung der Dauerausstellung Pfahlbauten im Jahr 2015 (200,0 Tsd. EUR), die Schimmelbekämpfung im Zentralen Fundarchiv Rastatt (15,0 Tsd. EUR p.a.) und die Erneuerung der Beleuchtung in Konstanz (30,0 Tsd. EUR p.a.). Für die Anschaffung einer Rollregalanlage für das Zentrale Fundarchiv Rastatt sind im Jahr 2016 50,0 Tsd. EUR vorgesehen.

*Für die Überarbeitung der Dauerausstellung im Zweigmuseum Aalen (Limesmuseum) werden nach dessen Renovierung insgesamt 1.700,0 Tsd. EUR Landesmittel bereitgestellt. Für Planungskosten sind in 2015 70,0 Tsd. EUR und in 2016 50,0 Tsd. EUR veranschlagt. In 2017 stehen bis zu 150,0 Tsd. EUR für die Modernisierung des Limesinformationszentrums im Limesmuseum aus Denkmalpflegemitteln zur Verfügung.*

*Die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um vertragliche Verpflichtungen bei den Investitionen für die Folgejahre eingehen zu können.*

**Abschluss 2015 Kapitel 1486**

|   |                |                |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2.107,5        | 2.107,5        | 0,0         |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 334,2          | 404,2          | 70,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <u>2.441,7</u> | <u>2.511,7</u> | <u>70,0</u> |
| <b>Kapitel 1486 Zuschuss</b>                              | 2.441,7        | 2.511,7        | 70,0        |

**Abschluss 2016 Kapitel 1486**

|   |                |                |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2.134,8        | 2.134,8        | 0,0         |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 184,2          | 234,2          | 50,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <u>2.319,0</u> | <u>2.369,0</u> | <u>50,0</u> |
| <b>Kapitel 1486 Zuschuss</b>                              | 2.319,0        | 2.369,0        | 50,0        |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

Vorbemerkung:

Für das Jahr 2017 (3./4. Quartal) ist die Eröffnung des "Lern- und Erinnerungsorts Hotel Silber" in Stuttgart, Dorotheenstr. 10 geplant. Er soll als Außenstelle des Museums betrieben werden. Aufgabe sind u.a. die Einrichtung und der Betrieb einer Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und Diskussionsforen.

Das Land und die Stadt Stuttgart *beabsichtigen*, ab dem Jahr 2018 im Wege der Festbetragsfinanzierung je 250 Tsd. EUR p.a. für den laufenden Betrieb zuzüglich der Gebäudebewirtschaftungskosten sowie im Zeitraum 2010 bis 2018 insgesamt je 1,5 Mio. EUR für die Vorbereitung und Ausstellungseinrichtung zur Verfügung zu stellen. Das Land übernimmt die Miete und den Umbauaufwand für das Gebäude Dorotheenstr. 10 in Stuttgart in voller Höhe. Es gilt eine Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Stadt und Land.

**Einnahmen**

**Übrige Einnahmen**

|        |   |     |   |      |       |       |        |
|--------|---|-----|---|------|-------|-------|--------|
| 233 01 | N | 183 | Beitrag der Stadt Stuttgart zum "Lern- und Erinnerungsort Hotel Silber" | 2015 | 425,0 | 500,0 | 75,0   |
|        |   |     |   | 2016 | 675,0 | 350,0 | -325,0 |

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Refinanzierung durch die Stadt Stuttgart im Finanzierungsschlüssel 1 : 1 (Stadt:Land). Vgl. Tit. 682 02 und Tit. 891 02. 2015 ist die für die Jahre 2010 bis 2014 erwartete Nachzahlung der Stadt Stuttgart in Höhe von 400,0 Tsd. EUR enthalten.

**Ausgaben**

Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg.

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |  |     |  |      |         |         |        |
|--------|--|-----|--|------|---------|---------|--------|
| 682 01 |  | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb     | 2015 | 3.862,9 | 3.662,9 | -200,0 |
|        |  |     | Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig. | 2016 | 3.713,2 | 3.713,2 | 0,0    |

**Erläuterung:** 2015 übertragen nach Tit. 682 02 200,0 Tsd. EUR.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung   | bisher   | 2015     | neu      | 2015     | mehr     |
|-------------------|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
|                   |     |   | bisher   | 2016     | neu      | 2016     | weniger  |
|                   |     |   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 682 02            | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Betrieb des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" | 2015     | 0,0      | 200,0    | 200,0    |          |
|                   |     |   | 2016     | 500,0    | 200,0    | -300,0   |          |

**Erläuterung:** Vgl. Tit. 233 01.  
Im Zeitraum 2010 bis 2018 sollen von Stadt und Land für Vorbereitungskosten insgesamt 1.300,0 Tsd. EUR im Finanzierungsschlüssel 1 : 1 zur Verfügung gestellt werden.  
2015 übertragen von Tit. 682 01 200,0 Tsd. EUR; 2016 Anpassung des Mittelbedarfs an spätere Eröffnung.  
Die Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart im Finanzierungsschlüssel 1:1 (Stadt:Land) wird vertraglich geregelt. Der bisherige Planvermerk kann daher entfallen.

**Ausgaben für Investitionen**

|        |     |   |          |          |       |        |
|--------|-----|---|----------|----------|-------|--------|
| 891 02 | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrichtung des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" | 2015     | 850,0    | 0,0   | -850,0 |
|        |     |   | 2016     | 850,0    | 500,0 | -350,0 |
|        |     |   | 2015     | 2016     |       |        |
|        |     |   | Tsd. EUR | Tsd. EUR |       |        |
|        |     | Verpflichtungsermächtigung  | 0,0      | 1.200,0  |       |        |
|        |     | Davon zur Zahlung fällig im   |          |          |       |        |
|        |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu  | 0,0      | 1.000,0  |       |        |
|        |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu  | 0,0      | 200,0    |       |        |

**Erläuterung:** Vgl. Tit. 233 01.  
Im Zeitraum 2016 bis 2018 sollen von Stadt und Land insgesamt für Vorbereitungskosten 1.700,0 Tsd. EUR im Finanzierungsschlüssel 1:1 zur Verfügung gestellt werden.  
2015 und 2016 Anpassung des Mittelbedarfs an spätere Eröffnung.  
Die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um vertragliche Verpflichtungen bei den Investitionen für die Folgejahre eingehen zu können.  
Die Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart im Finanzierungsschlüssel 1 : 1 (Stadt:Land) wird vertraglich geregelt. Der bisherige Planvermerk kann daher entfallen.

**Abschluss 2015 Kapitel 1492**

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 425,0   | 500,0   | 75,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 425,0   | 500,0   | 75,0   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 3.862,9 | 3.862,9 | 0,0    |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 1.292,3 | 442,3   | -850,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 5.155,2 | 4.305,2 | -850,0 |
| <b>Kapitel 1492 Zuschuss</b>                          | 4.730,2 | 3.805,2 | -925,0 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1492**

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               | 675,0   | 350,0   | -325,0 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 675,0   | 350,0   | -325,0 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 4.213,2 | 3.913,2 | -300,0 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 1.209,3 | 859,3   | -350,0 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 5.422,5 | 4.772,5 | -650,0 |
| <b>Kapitel 1492 Zuschuss</b>                          | 4.747,5 | 4.422,5 | -325,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und  
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

Tit. 632 01 bis 685 46 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 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 gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. 632 01, 685 05, 685 06, 685 07, 685 08, 685 15, 685 24, 685 27 erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 231 02.

**Ausgaben für Investitionen**

|        |     |  |              |                    |                    |                 |
|--------|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 893 01 | 165 | Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes | 2015<br>2016 | 1.000,0<br>3.000,0 | 1.000,0<br>1.000,0 | 0,0<br>-2.000,0 |
|--------|-----|--|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|

Die Mittel in Höhe von 1.000 Tsd. EUR in 2015 sind gesperrt.

|                                | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung     | 0,0              | 18.000,0         |
| Davon zur Zahlung fällig im    |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2017 .....bis zu | 0,0              | 8.000,0          |
| Haushaltsjahr 2018 .....bis zu | 0,0              | 10.000,0         |

**Erläuterung:** Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) ist eine vom Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Universitätsklinikum Heidelberg im Jahr 2005 geschaffene und gemeinsam getragene Einrichtung. Das NCT vereint die translationale Krebsforschung mit interdisziplinärer Patientenversorgung erstmalig unter einem Dach. Das bestehende NCT-Gebäude wurde von der Deutschen Krebshilfe e.V. finanziert.

Das NCT soll zu einem international führenden Spitzenzentrum für individualisierte Krebsmedizin ausgebaut werden („NCT 3.0“). Dieses Ziel soll durch den zeitnahen Ausbau gezielter Forschungsprogramme in ausgewählten Profildomänen unter besonderer Berücksichtigung der Krebsgenomsequenzierung erreicht werden.

Hierfür ist einerseits eine Erhöhung der institutionellen Förderung im Rahmen der Bund-Länder-Gemeinschaftsfinanzierung (Helmholtz-Finanzierungsschlüssel 90 Bund : 10 Land) erforderlich. Der zusätzliche Mittelanteil des Landes wird beim Zuschusstitel für das DKFZ - Kap. 1499 Tit. 685 03 - veranschlagt. Ferner muss das bestehende NCT-Gebäude durch Aufstockung baulich erweitert werden. Für den Ausbau der Forschungsbereiche sowie der Tagesklinik ist ein Investitionszuschuss des Landes in Höhe von bis zu 20 Mio. EUR vorgesehen. Der Bund beteiligt sich nicht an den Investitionskosten.

*Aufgrund von Verzögerungen werden die Vorbereitungen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2016 beginnen. Die im Jahr 2015 gesperrten Mittel sollen nach 2016 übertragen werden.*



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und**  
**allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.  
Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75 und 78 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.

71 Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben

**Erläuterung:** Vgl. Vermerke bei Kap. 1223 Tit.Gr. 91 und 92.  
Diese Mittel dienen der Anschubfinanzierung von Forschungsvorhaben in neuen Forschungsfeldern und innovativen wissenschaftspolitischen Untersuchungen.

Das Ist-Ergebnis 2013 betrug insgesamt 6.723,7 Tsd. EUR. Davon wurde den Universitäten über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 1.952,1 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.

|        |     |                               |      |       |       |       |
|--------|-----|-------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 685 71 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2015 | 463,0 | 463,0 | 0,0   |
|        |     |                               | 2016 | 463,0 | 713,0 | 250,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Verfolgung Homosexueller.

|                             |  |  |         |         |       |
|-----------------------------|--|--|---------|---------|-------|
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> |  |  | 4.896,0 | 4.896,0 | 0,0   |
|                             |  |  | 4.896,0 | 5.146,0 | 250,0 |

**Abschluss 2015 Kapitel 1499**

|  |                  |                  |            |
|--|------------------|------------------|------------|
| Übrige Einnahmen                               | 43.849,9         | 43.849,9         | 0,0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                         | <b>43.849,9</b>  | <b>43.849,9</b>  | <b>0,0</b> |
| Personalausgaben                               | 5.153,9          | 5.153,9          | 0,0        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                  | 1.707,5          | 1.707,5          | 0,0        |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 368.984,6        | 368.984,6        | 0,0        |
| Ausgaben für Investitionen                     | 15.181,3         | 15.181,3         | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>391.027,3</b> | <b>391.027,3</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitel 1499 Zuschuss</b>                   | <b>347.177,4</b> | <b>347.177,4</b> | <b>0,0</b> |

**Abschluss 2016 Kapitel 1499**

|  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Übrige Einnahmen                               | 43.849,9         | 43.849,9         | 0,0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                         | <b>43.849,9</b>  | <b>43.849,9</b>  | <b>0,0</b>      |
| Personalausgaben                               | 5.153,9          | 5.153,9          | 0,0             |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                  | 1.707,5          | 1.707,5          | 0,0             |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 368.843,4        | 369.093,4        | 250,0           |
| Ausgaben für Investitionen                     | 17.181,3         | 15.181,3         | -2.000,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>392.886,1</b> | <b>391.136,1</b> | <b>-1.750,0</b> |
| <b>Kapitel 1499 Zuschuss</b>                   | <b>349.036,2</b> | <b>347.286,2</b> | <b>-1.750,0</b> |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

| Abschluss | Einzelplan 14   | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 65.483,9                | 65.483,9             | 0,0                            |
|           | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 779.607,7               | 779.682,7            | 75,0                           |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 845.091,6               | 845.166,6            | 75,0                           |
|           | <b>Personalausgaben</b>                                   | 1.549.299,8             | 1.549.299,8          | 0,0                            |
|           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 170.724,3               | 170.759,3            | 35,0                           |
|           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2.883.249,3             | 2.883.249,3          | 0,0                            |
|           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 468.638,0               | 467.858,0            | -780,0                         |
|           | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -40.710,8               | -40.710,8            | 0,0                            |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 5.031.200,6             | 5.030.455,6          | -745,0                         |
|           | <b>Einzelplan 14 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -4.186.109,0            | -4.185.289,0         | 820,0                          |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

| Abschluss | Einzelplan 14   | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 66.694,6                | 64.242,2             | -2.452,4                       |
|           | <b>Übrige Einnahmen</b>                                   | 787.070,7               | 786.540,3            | -530,4                         |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 853.765,3               | 850.782,5            | -2.982,8                       |
|           | <b>Personalausgaben</b>                                   | 1.610.323,5             | 1.536.654,3          | -73.669,2                      |
|           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 151.643,9               | 136.482,7            | -15.161,2                      |
|           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 2.893.829,1             | 2.991.573,7          | 97.744,6                       |
|           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 473.486,1               | 471.186,1            | -2.300,0                       |
|           | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                    | -46.435,4               | -47.356,9            | -921,5                         |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 5.082.847,2             | 5.088.539,9          | 5.692,7                        |
|           | <b>Einzelplan 14 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -4.229.081,9            | -4.237.757,4         | -8.675,5                       |



# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 14  
Ministerium für Wissenschaft,  
Forschung und Kunst

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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01</b>               | <b>133</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>  |             |                |             |                |             |
|                             |            | Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01  |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte  |             |                |             |                |             |
|                             |            | 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012   |             |                |             |                |             |
|                             |            | -beschäftigt aus Tit. 422 77-   |             |                |             |                |             |
|                             |            | Die Planstellen können im Bereich des Wissenschaftlichen Dienstes bei vergleichbarer oder niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe gegenseitig in Anspruch genommen werden. In Ausnahmefällen können die Planstellen bei vergleichbarer oder niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe auch für den Verwaltungs- und Bibliotheksdienst sowie den Technischen Dienst bis Bes.Gr. A14 in Anspruch genommen werden. |             |                |             |                |             |
| W 3                         |            | Universitätsprofessor   | 520,0       | 248,0          | 248,0       | 249,0          | 224,0       |
|                             |            | kw 1)   | * 520,0     | * 197,0        | * 197,0     | * 198,0        | * 173,0     |
| W 2                         |            | Professor   | 515,0       | 651,0          | 651,0       | 660,0          | 630,0       |
|                             |            | kw 1)   | * 315,0     | * 582,0        | * 582,0     | * 591,0        | * 561,0     |
| W 1                         |            | Professor als Juniorprofessor   | 100,0       | 100,0          | 100,0       | 100,0          | 15,0        |
|                             |            | kw spätestens zum 01.10.2023  | * 0,0       | * 100,0        | * 100,0     | * 100,0        | * 15,0      |
|                             |            | Summe 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012   | 1.451,0     | 1.471,0        | 1.471,0     | 1.494,0        | 1.354,0     |
|                             |            | Summe kw  | * 1.451,0   | * 1.471,0      | * 1.471,0   | * 1.494,0      | * 1.354,0   |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

| Veränderungsnachweis                          |   | 2015         |              | 2016         |                |
|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
|   |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang         |
| W 3   | ( Universitätsprofessor ) Wegfall, vgl. Zugang von 10,0 Stellen W 3 Universitätsprofessor und 15,0 Stellen W 3 Professor bei Ziff. 4 Ausbauprogramm Master 2016   | -            | -            | -            | 25,0           |
| kw  | Wegfall, vgl. Zugang von 10,0 kw W 3 Universitätsprofessor und 15,0 kw W 3 Professor bei Ziff. 4 Ausbauprogramm Master 2016   | * -          | * -          | * -          | * 25,0         |
| W 2   | ( Professor ) Wegfall, vgl. Zugang von 30,0 Stellen W 2 Professor bei Ziff. 4 Ausbauprogramm Master 2016  | -            | -            | -            | 30,0           |
| kw  | Wegfall, vgl. Zugang von 30,0 kw W 2 Professor bei Ziff. 4 Ausbauprogramm Master 2016   | * -          | * -          | * -          | * 30,0         |
| W 1   | ( Professor als Juniorprofessor ) Wegfall, vgl. Zugang von 5,0 Stellen W 1 Professor als Juniorprofessor bei Ziff. 4 Ausbauprogramm Master 2016, 50,0 Stellen E 13 Wissenschaftlicher Dienst und 30,0 Stellen E 11 Verwaltungs- und Hausdienst bei Tit. 428 01 Ziff. 6 Ausbauprogramm Master 2016 | -            | -            | -            | 85,0           |
| kw  | ( spätestens zum 01.10.2023 ) Wegfall, vgl. Zugang von 5,0 kw W 1 Professor als Juniorprofessor bei Ziff. 4 Ausbauprogramm Master 2016, 50,0 kw E 13 Wissenschaftlicher Dienst und 30,0 kw E 11 Verwaltungs- und Hausdienst bei Tit. 428 01 Ziff. 6 Ausbauprogramm Master 2016                    | * -          | * -          | * -          | * 85,0         |
| <b>zus. 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012</b> |   | -            | -            | -            | <b>140,0</b>   |
| zus. kw                                       |   | * -          | * -          | * -          | * 140,0        |
| <b>bleiben</b>                                |   | -            | -            | -            | <b>140,0</b>   |
| <b>bleiben kw</b>                             |   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 140,0</b> |

4. Ausbauprogramm Master 2016

-beschäftigt aus Tit. 422 78-

Die Planstellen können im Bereich des Wissenschaftlichen Dienstes bei vergleichbarer oder niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe gegenseitig in Anspruch genommen werden. In Ausnahmefällen können die Planstellen bei vergleichbarer oder niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe auch für den Verwaltungs- und Bibliotheksdienst sowie den Technischen Dienst bis Bes.Gr. A 14 in Anspruch genommen werden.

|     |                       |         |         |         |         |         |
|-----|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| W 3 | Universitätsprofessor | 102,0   | 102,0   | 102,0   | 102,0   | 112,0   |
|     | kw 1)                 | * 102,0 | * 102,0 | * 102,0 | * 102,0 | * 112,0 |
| W 3 | Professor             | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 25,0    |
|     | kw 1)                 | * 10,0  | * 10,0  | * 10,0  | * 10,0  | * 25,0  |
| W 2 | Professor             | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 50,0    |
|     | kw 1)                 | * 20,0  | * 20,0  | * 20,0  | * 20,0  | * 50,0  |

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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung                         | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |                                     | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| W 1                         |     | Professor als Juniorprofessor       | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 5,0         |
|                             |     | kw spätestens zum 01.10.2023        | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 5,0       |
|                             |     | Summe 4. Ausbauprogramm Master 2016 | 132,0       | 132,0          | 132,0       | 132,0          | 192,0       |
|                             |     | Summe kw                            | * 132,0     | * 132,0        | * 132,0     | * 132,0        | * 192,0     |

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

| Veränderungsnachweis |  | 2015         |              | 2016          |              |
|----------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                      |  | Zugang       | Abgang       | Zugang        | Abgang       |
| W 3                  | ( Universitätsprofessor ) neu gegen Wegfall von 10,0 Stellen W 3 Universitätsprofessor bei Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012                | -            | -            | 10,0          | -            |
| kw                   | neu gegen Wegfall von 10,0 kw W 3 Universitätsprofessor bei Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012   | * -          | * -          | * 10,0        | * -          |
| W 3                  | ( Professor ) neu gegen Wegfall von 15,0 Stellen W 3 Universitätsprofessor bei Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012                            | -            | -            | 15,0          | -            |
| kw                   | neu gegen Wegfall von 15,0 kw W 3 Universitätsprofessor bei Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012   | * -          | * -          | * 15,0        | * -          |
| W 2                  | ( Professor ) neu gegen Wegfall von 30,0 Stellen W 2 Professor bei Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012  | -            | -            | 30,0          | -            |
| kw                   | neu gegen Wegfall von 30,0 kw W 2 Professor bei Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012   | * -          | * -          | * 30,0        | * -          |
| W 1                  | ( Professor als Juniorprofessor ) neu gegen Wegfall von 5,0 Stellen W 1 Professor als Juniorprofessor bei Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012 | -            | -            | 5,0           | -            |
| kw                   | ( spätestens zum 01.10.2023 ) neu gegen Wegfall von 5,0 kw W 1 Professor als Juniorprofessor bei Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012          | * -          | * -          | * 5,0         | * -          |
|                      | <b>zus. 4. Ausbauprogramm Master 2016</b>  | -            | -            | <b>60,0</b>   | -            |
|                      | zus. kw  | * -          | * -          | * 60,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | -            | -            | <b>60,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>  | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 60,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte                 | 1.839,0   | 1.804,0   | 1.804,0   | 1.827,0   | 1.747,0   |
| Summe kw   | * 1.584,0 | * 1.603,0 | * 1.603,0 | * 1.626,0 | * 1.546,0 |
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 1.839,0   | 1.804,0   | 1.804,0   | 1.827,0   | 1.747,0   |
| Summe kw   | * 1.584,0 | * 1.603,0 | * 1.603,0 | * 1.626,0 | * 1.546,0 |



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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

6. Ausbauprogramm Master 2016

-beschäftigt aus Tit. 428 78-

Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

6.1 Wissenschaftlicher Dienst

|    |  |                |                |                |                |                |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 |  | 132,0          | 132,0          | 132,0          | 132,0          | 182,0          |
|    | kw 1)                                      | * 132,0        | * 132,0        | * 132,0        | * 132,0        | * 182,0        |
|    | <b>Summe 6.1 Wissenschaftlicher Dienst</b> | <b>132,0</b>   | <b>132,0</b>   | <b>132,0</b>   | <b>132,0</b>   | <b>182,0</b>   |
|    | <b>Summe kw</b>                            | <b>* 132,0</b> | <b>* 132,0</b> | <b>* 132,0</b> | <b>* 132,0</b> | <b>* 182,0</b> |

| Veränderungsnachweis |   | 2015         |              | 2016          |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                      |   | Zugang       | Abgang       | Zugang        | Abgang       |
| 13                   | neu gegen Wegfall von 50,0 Stellen W 1 Professor als Juniorprofessor bei Tit. 422 01 Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012 | -            | -            | 50,0          | -            |
| kw                   | neu gegen Wegfall von 50,0 kw W 1 Professor als Juniorprofessor bei Tit. 422 01 Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012      | * -          | * -          | * 50,0        | * -          |
|                      | <b>zus. 6.1 Wissenschaftlicher Dienst</b>   | -            | -            | <b>50,0</b>   | -            |
|                      | <b>zus. kw</b>  | * -          | * -          | * 50,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | -            | -            | <b>50,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 50,0</b> | <b>* 0,0</b> |

6.2 Verwaltungs- und Hausdienst

|    |  |               |               |               |               |               |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 |  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 30,0          |
|    | kw   | * 0,0         | * 0,0         | * 0,0         | * 0,0         | * 30,0        |
|    | <b>Summe 6.2 Verwaltungs- und Hausdienst</b> | <b>66,0</b>   | <b>66,0</b>   | <b>66,0</b>   | <b>66,0</b>   | <b>96,0</b>   |
|    | <b>Summe kw</b>                              | <b>* 66,0</b> | <b>* 66,0</b> | <b>* 66,0</b> | <b>* 66,0</b> | <b>* 96,0</b> |

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

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis |   | 2015         |              | 2016          |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                      |   | Zugang       | Abgang       | Zugang        | Abgang       |
| 11                   | neu gegen Wegfall von 30,0 Stellen W 1 Professor als Juniorprofessor bei Tit. 422 01 Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012 | -            | -            | 30,0          | -            |
| kw                   | neu gegen Wegfall von 30,0 kw W 1 Professor als Juniorprofessor bei Tit. 422 01 Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012      | * -          | * -          | * 30,0        | * -          |
|                      | <b>zus. 6.2 Verwaltungs- und Hausdienst</b>   | -            | -            | <b>30,0</b>   | -            |
|                      | zus. kw   | * -          | * -          | * 30,0        | * -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | -            | -            | <b>30,0</b>   | -            |
|                      | <b>bleiben kw</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 30,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|                                     |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe 6. Ausbauprogramm Master 2016 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 278,0 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

|          |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe kw | * 198,0 | * 198,0 | * 198,0 | * 198,0 | * 278,0 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

|                                  |         |       |       |       |         |
|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 1.536,5 | 894,5 | 894,5 | 936,0 | 1.016,0 |
|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|

|          |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe kw | * 722,0 | * 800,5 | * 800,5 | * 842,0 | * 922,0 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|

|   |         |       |       |       |         |
|---|---------|-------|-------|-------|---------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen | 1.536,5 | 894,5 | 894,5 | 936,0 | 1.016,0 |
|---|---------|-------|-------|-------|---------|

|          |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe kw | * 722,0 | * 800,5 | * 800,5 | * 842,0 | * 922,0 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Allg. Aufwendungen für die Hochschulen (ohne Leerstellen) | 3.375,5 | 2.698,5 | 2.698,5 | 2.763,0 | 2.763,0 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|

|          |           |           |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe kw | * 2.306,0 | * 2.403,5 | * 2.403,5 | * 2.468,0 | * 2.468,0 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
| <b>682 01</b>               | <b>133</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte<br/>im Landesbetrieb Universität Freiburg</b>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Universität Freiburg   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422<br>01 und 428 01.  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 2. Die in der Stellenübersicht im<br>Wirtschaftsplan für Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen<br>dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist,<br>bzgl. Dienstarten und Wertigkeit<br>anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt<br>werden. Voraussetzung ist<br>Kostenneutralität und Einhaltung des<br>Stellensolls. |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte<br>im Landesbetrieb   |             |                |             |                |             |  |
| A 13                        |            | Konservator  | 0,0         | 0,0            | 1,0         | 0,0            | 1,0         |  |
|                             |            | Summe a)Planstellen Beamte/innen<br>Landesbetrieb  | 0,0         | 1.108,5        | 1.109,5     | 1.139,5        | 1.140,5     |  |
|                             |            | Summe kw   | * 0,0       | * 9,0          | * 9,0       | * 9,0          | * 9,0       |  |

| Veränderungsnachweis |  | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                      |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| A 13                 | ( Konservator ) Berichtigung; vgl. Stellenwegfall A 13 Konservator bei Kap. 1494<br>im Staatshaushaltsplan 2015/16 | 1,0        | -          | -          | -          |
|                      | <b>zus. a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb</b>   | <b>1,0</b> | -          | -          | -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Stellenplan Beamte/innen<br>Landesbetrieb                                 | 0,0     | 1.108,5 | 1.109,5 | 1.139,5 | 1.140,5 |
| Summe kw  | * 0,0   | * 9,0   | * 9,0   | * 9,0   | * 9,0   |
| Summe Universität Freiburg (ohne<br>Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe) | 1.966,5 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Summe kw  | * 7,0   | * 0,0   | * 0,0   | * 0,0   | * 0,0   |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1419 Universität Hohenheim**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
| <b>422 01</b>               | <b>133</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 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. |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 1. Universität   |             |                |             |                |             |  |
| W 3                         |            | Rektor/Präsident   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| W 3                         |            | Kanzler  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| W 3                         |            | Universitätsprofessor 2)   | 119,0       | 123,0          | 123,0       | 121,0          | 0,0         |  |
|                             |            | kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2016 1)   | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 0,0          | * 0,0       |  |
|                             |            | kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2016 4)   | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 0,0          | * 0,0       |  |
| W 2                         |            | Universitätsprofessor  | 3,0         | 3,0            | 3,0         | 3,0            | 0,0         |  |
| W 1                         |            | Professor als Juniorprofessor  | 43,0        | 43,0           | 43,0        | 43,0           | 0,0         |  |
|                             |            | kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2018 5)   | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 0,0       |  |
| A 16                        |            | Leitender Bibliotheksdirektor  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 15                        |            | Regierungsdirektor   | 4,0         | 4,0            | 4,0         | 4,0            | 0,0         |  |
| A 15                        |            | Akademischer Direktor  | 16,0        | 16,0           | 16,0        | 17,0           | 0,0         |  |
| A 15                        |            | Bibliotheksdirektor  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 14                        |            | Akademischer Oberrat 2)  | 57,0        | 58,0           | 58,0        | 56,0           | 0,0         |  |
| A 14                        |            | Oberbibliotheksrat   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 14                        |            | Oberlandwirtschaftsrat   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 13                        |            | Regierungsrat  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 2,0            | 0,0         |  |
| A 13                        |            | Akademischer Rat 3)  | 74,0        | 74,0           | 74,0        | 73,0           | 0,0         |  |
| A 13                        |            | Bibliotheksrat   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 13                        |            | Oberamtsrat (Bi)   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 13                        |            | Oberamtsrat (L)  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 13                        |            | Oberamtsrat (R)  | 4,0         | 3,0            | 3,0         | 3,0            | 0,0         |  |
|                             |            | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers   | * 1,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |  |
| A 12                        |            | Amtsrat (Bi)   | 2,0         | 2,0            | 2,0         | 2,0            | 0,0         |  |
| A 12                        |            | Amtsrat (R)  | 4,0         | 4,0            | 4,0         | 4,0            | 0,0         |  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1419 Universität Hohenheim**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung              | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |                          | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| A 11                        |     | Regierungsamtmann        | 6,0         | 6,0            | 6,0         | 7,0            | 0,0         |
| A 11                        |     | Bibliotheksamtmann       | 3,0         | 3,0            | 3,0         | 3,0            | 0,0         |
| A 11                        |     | Landwirtschaftsamtmann   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| A 10                        |     | Regierungsoberinspektor  | 6,0         | 6,0            | 6,0         | 7,0            | 0,0         |
| A 10                        |     | Bibliotheksoberinspektor | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| A 9                         |     | Regierungsinspektor      | 3,0         | 3,0            | 3,0         | 3,0            | 0,0         |
| A 9                         |     | Bibliotheksinspektor     | 4,0         | 4,0            | 4,0         | 4,0            | 0,0         |
| A 8                         |     | Regierungshauptsekretär  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| A 8                         |     | Bibliothekshauptsekretär | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| A 7                         |     | Regierungsobersekretär   | 4,0         | 4,0            | 4,0         | 4,0            | 0,0         |
| A 7                         |     | Bibliotheksobersekretär  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| A 6                         |     | Regierungssekretär       | 2,0         | 2,0            | 2,0         | 2,0            | 0,0         |
| A 6                         |     | Bibliothekssekretär      | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| A 6                         |     | Oberamtsmeister          | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| Summe 1. Universität        |     |                          | 372,0       | 376,0          | 376,0       | 375,0          | 0,0         |
| Summe kw                    |     |                          | * 4,0       | * 3,0          | * 3,0       | * 1,0          | * 0,0       |

| Veränderungsnachweis |   | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
|                      |   | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3                  | ( Rektor/Präsident ) übertragen nach Tit. 682 01              | -      | -      | -      | 1,0    |
| W 3                  | ( Kanzler ) übertragen nach Tit. 682 01                       | -      | -      | -      | 1,0    |
| W 3                  | ( Universitätsprofessor ) übertragen nach Tit. 682 01         | -      | -      | -      | 121,0  |
| W 2                  | ( Universitätsprofessor ) übertragen nach Tit. 682 01         | -      | -      | -      | 3,0    |
| W 1                  | ( Professor als Juniorprofessor ) übertragen nach Tit. 682 01 | -      | -      | -      | 43,0   |
| kw                   | ( 01.01.2018 ) übertragen nach Tit. 682 01                    | * -    | * -    | * -    | * 1,0  |
| A 16                 | ( Leitender Bibliotheksdirektor ) übertragen nach Tit. 682 01 | -      | -      | -      | 1,0    |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) übertragen nach Tit. 682 01            | -      | -      | -      | 4,0    |
| A 15                 | ( Akademischer Direktor ) übertragen nach Tit. 682 01         | -      | -      | -      | 17,0   |
| A 15                 | ( Bibliotheksdirektor ) übertragen nach Tit. 682 01           | -      | -      | -      | 1,0    |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) übertragen nach Tit. 682 01             | -      | -      | -      | 1,0    |
| A 14                 | ( Akademischer Oberrat ) übertragen nach Tit. 682 01          | -      | -      | -      | 56,0   |
| A 14                 | ( Oberbibliotheksrat ) übertragen nach Tit. 682 01            | -      | -      | -      | 1,0    |
| A 14                 | ( Oberlandwirtschaftsrat ) übertragen nach Tit. 682 01        | -      | -      | -      | 1,0    |

# Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

## 1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                    | FKZ | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |              |                |              |              |
|--|-----|--|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|  |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu  | 2016<br>bisher | 2016<br>neu  |              |
| A 13   |     | ( Regierungsrat ) übertragen nach Tit. 682 01            |             |                | -            | -              | -            | 2,0          |
| A 13   |     | ( Akademischer Rat ) übertragen nach Tit. 682 01         |             |                | -            | -              | -            | 73,0         |
| A 13   |     | ( Bibliotheksrat ) übertragen nach Tit. 682 01           |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| A 13   |     | ( Oberamtsrat (Bi) ) übertragen nach Tit. 682 01         |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| A 13   |     | ( Oberamtsrat (L) ) übertragen nach Tit. 682 01          |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| A 13   |     | ( Oberamtsrat (R) ) übertragen nach Tit. 682 01          |             |                | -            | -              | -            | 3,0          |
| A 12   |     | ( Amtsrat (Bi) ) übertragen nach Tit. 682 01             |             |                | -            | -              | -            | 2,0          |
| A 12   |     | ( Amtsrat (R) ) übertragen nach Tit. 682 01              |             |                | -            | -              | -            | 4,0          |
| A 11   |     | ( Regierungsamtmann ) übertragen nach Tit. 682 01        |             |                | -            | -              | -            | 7,0          |
| A 11   |     | ( Bibliotheksamtmann ) übertragen nach Tit. 682 01       |             |                | -            | -              | -            | 3,0          |
| A 11   |     | ( Landwirtschaftsamtmann ) übertragen nach Tit. 682 01   |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| A 10   |     | ( Regierungsoberinspektor ) übertragen nach Tit. 682 01  |             |                | -            | -              | -            | 7,0          |
| A 10   |     | ( Bibliotheksoberinspektor ) übertragen nach Tit. 682 01 |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| A 9  |     | ( Regierungsinspektor ) übertragen nach Tit. 682 01      |             |                | -            | -              | -            | 3,0          |
| A 9  |     | ( Bibliotheksinspektor ) übertragen nach Tit. 682 01     |             |                | -            | -              | -            | 4,0          |
| A 8  |     | ( Regierungshauptsekretär ) übertragen nach Tit. 682 01  |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| A 8  |     | ( Bibliothekshauptsekretär ) übertragen nach Tit. 682 01 |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| A 7  |     | ( Regierungsobersekretär ) übertragen nach Tit. 682 01   |             |                | -            | -              | -            | 4,0          |
| A 7  |     | ( Bibliotheksobersekretär ) übertragen nach Tit. 682 01  |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| A 6  |     | ( Regierungssekretär ) übertragen nach Tit. 682 01       |             |                | -            | -              | -            | 2,0          |
| A 6  |     | ( Bibliothekssekretär ) übertragen nach Tit. 682 01      |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| A 6  |     | ( Oberamtsmeister ) übertragen nach Tit. 682 01          |             |                | -            | -              | -            | 1,0          |
| <b>zus. 1. Universität</b>                     |     |  |             |                | -            | -              | -            | <b>375,0</b> |
| zus. kw  |     |  |             |                | * -          | * -            | * -          | * 1,0        |
| <b>bleiben</b>                                 |     |  |             |                | -            | -              | -            | <b>375,0</b> |
| <b>bleiben kw</b>                              |     |  |             |                | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> |
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte |     |  | 372,0       | 376,0          | 376,0        | 375,0          | 0,0          |              |
| Summe kw                                       |     |  | * 4,0       | * 3,0          | * 3,0        | * 1,0          | * 0,0        |              |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|-----------------------------|-----|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                             |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
|                             |     | 1) Stiftungsprofessur<br>"Nutzpflanzenbiodiversität und<br>Züchtungsinformatik"  |             |                |             |                |             |  |
|                             |     | 2) Die 2015 neu aus bisherigen<br>Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen<br>Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt<br>werden. |             |                |             |                |             |  |
|                             |     | 3) Davon dürfen höchstens 41/40 Stellen<br>unbefristet besetzt werden.   |             |                |             |                |             |  |
|                             |     | 4) Stiftungsprofessur "Mess- und<br>Prüftechnik"   |             |                |             |                |             |  |
|                             |     | 5) Junior-Stiftungsprofessur "Feed Gut<br>Microbiota Interaktion"  |             |                |             |                |             |  |
|                             |     | Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und<br>Beamte (kw)   |             |                |             |                |             |  |
| W 3                         |     | Universitätsprofessor  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
|                             |     | Für einen zum Rektor gewählten<br>Professor  |             |                |             |                |             |  |
| A 14                        |     | Akademischer Oberrat   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 14                        |     | Akademischer Oberrat   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 14                        |     | Akademischer Oberrat 2)  | 0,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 10                        |     | Regierungsoberinspektor 1)   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 10                        |     | Regierungsoberinspektor  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 8                         |     | Regierungshauptsekretär  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 7                         |     | Regierungsobersekretär 1)  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| A 7                         |     | Regierungsobersekretär   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
|                             |     | Summe Leerstellen planmäßige<br>Beamte/innen (kw)  | 8,0         | 9,0            | 9,0         | 9,0            | 0,0         |  |

1) Für gem. § 153b LBG - alt - beurlaubte  
Beamtinnen und Beamte.

2) Für gem. § 72 Abs. 1 LBG-neu  
beurlaubte Beamtinnen und Beamte.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1419 Universität Hohenheim**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis                                 |   | 2015       |            | 2016       |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
|  |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| W 3  | ( Universitätsprofessor ) übertragen nach Tit. 682 01   | -          | -          | -          | 1,0        |
| A 14   | ( Akademischer Oberrat ) übertragen nach Tit. 682 01    | -          | -          | -          | 1,0        |
| A 14   | ( Akademischer Oberrat ) übertragen nach Tit. 682 01    | -          | -          | -          | 1,0        |
| A 14   | ( Akademischer Oberrat ) übertragen nach Tit. 682 01    | -          | -          | -          | 1,0        |
| A 10   | ( Regierungsoberinspektor ) übertragen nach Tit. 682 01 | -          | -          | -          | 1,0        |
| A 10   | ( Regierungsoberinspektor ) übertragen nach Tit. 682 01 | -          | -          | -          | 1,0        |
| A 8  | ( Regierungshauptsekretär ) übertragen nach Tit. 682 01 | -          | -          | -          | 1,0        |
| A 7  | ( Regierungsobersekretär ) übertragen nach Tit. 682 01  | -          | -          | -          | 1,0        |
| A 7  | ( Regierungsobersekretär ) übertragen nach Tit. 682 01  | -          | -          | -          | 1,0        |
| <b>zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)</b> |   | -          | -          | -          | <b>9,0</b> |
| <b>bleiben</b>                                       |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>9,0</b> |

|  |       |       |       |       |     |
|--|-------|-------|-------|-------|-----|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 372,0 | 376,0 | 376,0 | 375,0 | 0,0 |
|--|-------|-------|-------|-------|-----|

|          |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe kw | * 4,0 | * 3,0 | * 3,0 | * 1,0 | * 0,0 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|

**422 03 133 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.**

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| a) Anwärterinnen und Anwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis<br>Regierungssekretäranwärter und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (mittlerer nichttechnischer Dienst) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                    |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Summe a) Anwärter/innen und Azubis | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| Anwärter             | ( Regierungssekretärinw./Auszubildende ) übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 2,0        |
|                      | <b>zus. a) Anwärter/innen und Azubis</b>  | -          | -          | -          | <b>2,0</b> |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,0</b> |

Summe Stellenübersicht Beamte/innen  
Widerruf

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|

**428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

2. Vgl. Vermerke bei Tit. 422 01 und bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Wissenschaftlicher Dienst

|                                    |    |       |       |       |       |     |
|------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 15                                 |    | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 0,0 |
| 14                                 | 2) | 14,5  | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 0,0 |
| 13                                 |    | 87,5  | 2,0   | 2,0   | 11,0  | 0,0 |
| Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst |    | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 116,5 | 0,0 |

| Veränderungsnachweis |  | 2015       |            | 2016       |              |
|----------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
|                      |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang       |
| 15                   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 3,0          |
| 14                   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 102,5        |
| 13                   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 11,0         |
|                      | <b>zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst</b>             | -          | -          | -          | <b>116,5</b> |
|                      | <b>bleiben</b>                                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>116,5</b> |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.          | FKZ | Bezeichnung                        | Stellenzahl |                |             |                |             |
|--------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                                      |     |                                    | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| 2. Verwaltungs- und Hausdienst       |     |                                    |             |                |             |                |             |
| 14                                   | 2)  |                                    | 1,0         | 8,0            | 8,0         | 8,0            | 0,0         |
| 13                                   | 2)  |                                    | 2,0         | 20,0           | 20,0        | 30,5           | 0,0         |
| 11                                   |     |                                    | 2,5         | 3,5            | 3,5         | 3,5            | 0,0         |
| 10                                   |     |                                    | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| 9                                    | 2)  |                                    | 1,0         | 7,0            | 7,0         | 7,5            | 0,0         |
| 8                                    |     |                                    | 16,0        | 14,5           | 14,5        | 14,5           | 0,0         |
| ku 0,5/0/0 nach Entg.Gr. E 6 TV-L    |     |                                    |             |                |             |                |             |
| 7                                    |     |                                    | 11,0        | 11,0           | 11,0        | 11,0           | 0,0         |
| 6                                    |     |                                    | 29,5        | 102,5          | 102,5       | 100,5          | 0,0         |
| 5-9                                  |     | Fremdsprachenassistent; -sekretär  | 14,5        | 14,5           | 14,5        | 14,5           | 0,0         |
| 4                                    |     |                                    | 4,0         | 14,0           | 14,0        | 14,0           | 0,0         |
| 3                                    | 2)  |                                    | 10,0        | 0,5            | 0,5         | 0,5            | 0,0         |
| 2-5                                  |     | Beschäftigte für Bürokommunikation | 30,5        | 30,5           | 30,5        | 30,5           | 0,0         |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst |     |                                    | 195,0       | 227,0          | 227,0       | 236,0          | 0,0         |

| Veränderungsnachweis                       |   | 2015       |            | 2016       |              |
|--|---|------------|------------|------------|--------------|
|  |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang       |
| 14   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 8,0          |
| 13   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 30,5         |
| 11   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 3,5          |
| 10   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 1,0          |
| 9  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 7,5          |
| 8  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 14,5         |
| 7  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 11,0         |
| 6  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 100,5        |
| 5-9  | ( Fremdsprachenassistent; -sekretär ) übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 14,5         |
| 4  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 14,0         |
| 3  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 0,5          |
| 2-5  | ( Beschäftigte für Bürokommunikation ) übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 30,5         |
| <b>zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst</b> |   | -          | -          | -          | <b>236,0</b> |
| <b>bleiben</b>                             |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>236,0</b> |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| 3. Bibliotheksdienst        |     |   |             |                |             |                |             |
| 13                          |     |   | 0,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| 10                          |     |   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |
| 9                           |     |   | 7,5         | 6,5            | 6,5         | 6,5            | 0,0         |
|                             |     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers                                    | * 1,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |
| 8                           |     |   | 2,5         | 2,5            | 2,5         | 2,5            | 0,0         |
| 6                           |     |   | 1,5         | 8,0            | 8,0         | 8,0            | 0,0         |
| 5                           |     |   | 6,5         | 5,0            | 5,0         | 5,0            | 0,0         |
|                             |     | ku 0/5/5 nach Entgeltgruppe 4 TV-L mit<br>Ausscheiden des Stelleninhabers |             |                |             |                |             |
| 3                           |     |   | 5,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 0,0         |
| Summe 3. Bibliotheksdienst  |     |   | 24,0        | 24,0           | 24,0        | 24,0           | 0,0         |
| Summe kw                    |     |   | * 1,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       |

| Veränderungsnachweis             |  | 2015       |            | 2016       |             |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|
|                                  |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang      |
| 13                               | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 1,0         |
| 10                               | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 1,0         |
| 9                                | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 6,5         |
| 8                                | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 2,5         |
| 6                                | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 8,0         |
| 5                                | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 5,0         |
| <b>zus. 3. Bibliotheksdienst</b> |  | -          | -          | -          | <b>24,0</b> |
| <b>bleiben</b>                   |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>24,0</b> |

4. Technischer Dienst

|     |  |       |       |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15Ü |  | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 0,0   |
| 14  | 1)   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 0,0   |
| 13  | 2)   | 2,0   | 10,0  | 10,0  | 10,0  | 0,0   |
| 12  |  | 7,0   | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 0,0   |
| 11  |  | 12,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 0,0   |
|     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers,<br>spätestens zum 01.05.2016 | * 0,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 0,0 |
| 10  |  | 24,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|     | kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers,<br>spätestens zum 01.05.2016 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| 9                           | 2)  |   | 43,0        | 117,0          | 117,0       | 113,0          | 0,0         |
| 8                           |     |   | 93,0        | 106,5          | 106,5       | 103,5          | 0,0         |
|                             |     | ku 1/0/0 nach Entg.Gr. 3 TV-L   |             |                |             |                |             |
|                             |     | ku 0,0/86,5/86,5 nach Entgeltgruppe 7 TV-L<br>mit Ausscheiden des Stelleninhabers |             |                |             |                |             |
| 7                           |     |   | 23,5        | 61,5           | 61,5        | 61,5           | 0,0         |
| 6                           |     |   | 124,5       | 11,0           | 11,0        | 5,0            | 0,0         |
| 5                           |     |   | 32,0        | 31,0           | 31,0        | 31,0           | 0,0         |
| 4                           |     |   | 15,5        | 13,5           | 13,5        | 13,5           | 0,0         |
| 3                           |     |   | 24,0        | 17,0           | 17,0        | 16,0           | 0,0         |
| 2                           |     |   | 1,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 0,0         |
| Summe 4. Technischer Dienst |     |   | 403,5       | 405,5          | 405,5       | 391,5          | 0,0         |
| Summe kw                    |     |   | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 0,0       |

| Veränderungsnachweis              |   | 2015         |              | 2016         |              |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   |   | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| 15Ü                               | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 1,0          |
| 14                                | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 1,0          |
| 13                                | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 10,0         |
| 12                                | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 12,0         |
| 11                                | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 24,0         |
| kw                                | ( 01.05.2016 ) übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | * -          | * -          | * -          | * 1,0        |
| 9                                 | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 113,0        |
| 8                                 | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 103,5        |
| 7                                 | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 61,5         |
| 6                                 | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 5,0          |
| 5                                 | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 31,0         |
| 4                                 | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 13,5         |
| 3                                 | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs                | -            | -            | -            | 16,0         |
| <b>zus. 4. Technischer Dienst</b> |   | -            | -            | -            | <b>391,5</b> |
| zus. kw                           |   | * -          | * -          | * -          | * 1,0        |
| <b>bleiben</b>                    |   | -            | -            | -            | <b>391,5</b> |
| <b>bleiben kw</b>                 |   | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b> |

# Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

## 1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.   | FKZ | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|-------------------------------|-----|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                               |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
|                               |     | 5. Dokumentationsstelle der Landbau-,<br>Ernährungs- und Forstwissenschaften |             |                |             |                |             |  |
| 13                            |     |  | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| 6                             |     |  | 0,0         | 0,5            | 0,5         | 0,5            | 0,0         |  |
| 5                             |     |  | 0,5         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 0,0         |  |
| 4                             |     |  | 0,0         | 2,0            | 2,0         | 2,0            | 0,0         |  |
| 3                             |     |  | 2,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 0,0         |  |
| 2-5                           |     | Beschäftigte für Bürokommunikation   | 1,0         | 1,0            | 1,0         | 1,0            | 0,0         |  |
| Summe 5. Dokumentationsstelle |     |  | 4,5         | 4,5            | 4,5         | 4,5            | 0,0         |  |

| Veränderungsnachweis                |   | 2015       |            | 2016       |            |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                                     |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 13                                  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 1,0        |
| 6                                   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 0,5        |
| 4                                   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 2,0        |
| 2-5                                 | ( Beschäftigte für Bürokommunikation ) übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 1,0        |
| <b>zus. 5. Dokumentationsstelle</b> |   | -          | -          | -          | <b>4,5</b> |
| <b>bleiben</b>                      |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4,5</b> |

| 6. Anstalten und besondere Einrichtungen<br>der Universität |                                    |      |      |      |      |     |
|---|------------------------------------|------|------|------|------|-----|
| 14  |                                    | 3,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 0,0 |
| 13  |                                    | 4,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| 11  |                                    | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 0,0 |
| 10  |                                    | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 0,0 |
| 9   |                                    | 3,0  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 8   |                                    | 13,0 | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 0,0 |
| 7   |                                    | 0,0  | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 |
| 6   |                                    | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 5   |                                    | 11,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| 4   |                                    | 2,0  | 8,5  | 8,5  | 8,5  | 0,0 |
| 3   |                                    | 7,5  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 0,0 |
| 2-5   | Beschäftigte für Bürokommunikation | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 0,0 |
| Summe 6. Anstalten und besondere<br>Einrichtungen           |                                    | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis                                 |   | 2015       |            | 2016       |             |
|--|---|------------|------------|------------|-------------|
|  |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang      |
| 14   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 7,0         |
| 11   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 1,0         |
| 10   | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 3,0         |
| 9  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 15,0        |
| 8  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 1,0         |
| 7  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 24,0        |
| 6  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 12,0        |
| 4  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 8,5         |
| 3  | übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs  | -          | -          | -          | 1,0         |
| 2-5  | ( Beschäftigte für Bürokommunikation ) übertragen in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs | -          | -          | -          | 3,0         |
| <b>zus. 6. Anstalten und besondere Einrichtungen</b> |   | -          | -          | -          | <b>75,5</b> |
| <b>bleiben</b>                                       |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>75,5</b> |

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 807,5 844,0 844,0 848,0 0,0

Summe kw \* 2,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 0,0

- 1) Sondervertrag erhält 1 Beschäftiger  
Technischer Dienst der Ent.Gr. E 9 TV-L  
(Leiter der Versuchs- und Lehrmolkerei).  
2) Die 2015 neu aus bisherigen  
Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen  
Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt  
werden.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen 807,5 844,0 844,0 848,0 0,0

Summe kw \* 2,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1419 Universität Hohenheim**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>682 01</b>               | <b>133</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte<br/>im Landesbetrieb Universität Hohenheim</b> |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte<br>im Landesbetrieb                            |             |                |             |                |             |
| W 3                         |            | Rektor/Präsident  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| W 3                         |            | Kanzler   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| W 3                         |            | Universitätsprofessor 2)  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 121,0       |
| W 2                         |            | Universitätsprofessor   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 3,0         |
| W 1                         |            | Professor als Juniorprofessor   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 43,0        |
|                             |            | kw nach Ablauf der Förderung, spätestens<br>zum 01.01.2018 5)                           | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |
| A 16                        |            | Leitender Bibliotheksdirektor   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 15                        |            | Regierungsdirektor  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 4,0         |
| A 15                        |            | Akademischer Direktor   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 17,0        |
| A 15                        |            | Bibliotheksdirektor   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 14                        |            | Akademischer Oberrat 2)   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 56,0        |
| A 14                        |            | Oberbibliotheksrat  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 14                        |            | Oberlandwirtschaftsrat  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 13                        |            | Regierungsrat   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 2,0         |
| A 13                        |            | Akademischer Rat 3)   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 73,0        |
| A 13                        |            | Bibliotheksrat  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 13                        |            | Oberamtsrat (Bi)  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 13                        |            | Oberamtsrat (L)   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 13                        |            | Oberamtsrat (R)   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 3,0         |
| A 12                        |            | Amtsrat (Bi)  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 2,0         |
| A 12                        |            | Amtsrat (R)   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 4,0         |
| A 11                        |            | Regierungsamtmann   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 7,0         |
| A 11                        |            | Bibliotheksamtmann  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 3,0         |
| A 11                        |            | Landwirtschaftsamtmann  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 10                        |            | Regierungsoberinspektor   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 7,0         |
| A 10                        |            | Bibliotheksoberinspektor  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 9                         |            | Regierungsinspektor   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 3,0         |
| A 9                         |            | Bibliotheksinspektor  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 4,0         |
| A 8                         |            | Regierungshauptsekretär   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 8                         |            | Bibliothekshauptsekretär  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 7                         |            | Regierungsobensekretär  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 4,0         |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1419 Universität Hohenheim**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                       | FKZ | Bezeichnung             | Stellenzahl |                |             |                |             |
|---|-----|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|   |     |                         | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| A 7   |     | Bibliotheksobersekretär | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 6   |     | Regierungssekretär      | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 2,0         |
| A 6   |     | Bibliothekssekretär     | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 6   |     | Oberamtsmeister         | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| Summe a) PlanstellenBeamte/innen<br>Landesbetrieb |     |                         | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 375,0       |
| Summe kw  |     |                         | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |

2) Die 2015 neu aus bisherigen  
Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen  
Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt  
werden.

3) Davon dürfen höchstens 41/40 Stellen  
unbefristet besetzt werden.

5) Junior-Stiftungsprofessur "Feed Gut  
Microbiota Interaktion"

| Veränderungsnachweis |  | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                      |  | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| W 3                  | ( Rektor/Präsident ) übertragen von Tit. 422 01              | -      | -      | 1,0    | -      |
| W 3                  | ( Kanzler ) übertragen von Tit. 422 01                       | -      | -      | 1,0    | -      |
| W 3                  | ( Universitätsprofessor ) übertragen von Tit. 422 01         | -      | -      | 121,0  | -      |
| W 2                  | ( Universitätsprofessor ) übertragen von Tit. 422 01         | -      | -      | 3,0    | -      |
| W 1                  | ( Professor als Juniorprofessor ) übertragen von Tit. 422 01 | -      | -      | 43,0   | -      |
| kw                   | ( 01.01.2018 ) übertragen von Tit. 422 01                    | * -    | * -    | * 1,0  | * -    |
| A 16                 | ( Leitender Bibliotheksdirektor ) übertragen von Tit. 422 01 | -      | -      | 1,0    | -      |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) übertragen von Tit. 422 01            | -      | -      | 4,0    | -      |
| A 15                 | ( Akademischer Direktor ) übertragen von Tit. 422 01         | -      | -      | 17,0   | -      |
| A 15                 | ( Bibliotheksdirektor ) übertragen von Tit. 422 01           | -      | -      | 1,0    | -      |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) übertragen von Tit. 422 01             | -      | -      | 1,0    | -      |
| A 14                 | ( Akademischer Oberrat ) übertragen von Tit. 422 01          | -      | -      | 56,0   | -      |
| A 14                 | ( Oberbibliotheksrat ) übertragen von Tit. 422 01            | -      | -      | 1,0    | -      |
| A 14                 | ( Oberlandwirtschaftsrat ) übertragen von Tit. 422 01        | -      | -      | 1,0    | -      |
| A 13                 | ( Regierungsrat ) übertragen von Tit. 422 01                 | -      | -      | 2,0    | -      |
| A 13                 | ( Akademischer Rat ) übertragen von Tit. 422 01              | -      | -      | 73,0   | -      |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                          | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |              |                |              |
|--|-----|---|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|  |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu  | 2016<br>bisher | 2016<br>neu  |
| A 13   |     | ( Bibliotheksrat ) übertragen von Tit. 422 01           |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| A 13   |     | ( Oberamtsrat (Bi) ) übertragen von Tit. 422 01         |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| A 13   |     | ( Oberamtsrat (L) ) übertragen von Tit. 422 01          |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| A 13   |     | ( Oberamtsrat (R) ) übertragen von Tit. 422 01          |             | -              | -            | 3,0            | -            |
| A 12   |     | ( Amtsrat (Bi) ) übertragen von Tit. 422 01             |             | -              | -            | 2,0            | -            |
| A 12   |     | ( Amtsrat (R) ) übertragen von Tit. 422 01              |             | -              | -            | 4,0            | -            |
| A 11   |     | ( Regierungsamtmann ) übertragen von Tit. 422 01        |             | -              | -            | 7,0            | -            |
| A 11   |     | ( Bibliotheksamtmann ) übertragen von Tit. 422 01       |             | -              | -            | 3,0            | -            |
| A 11   |     | ( Landwirtschaftsamtmann ) übertragen von Tit. 422 01   |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| A 10   |     | ( Regierungsoberinspektor ) übertragen von Tit. 422 01  |             | -              | -            | 7,0            | -            |
| A 10   |     | ( Bibliotheksoberinspektor ) übertragen von Tit. 422 01 |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| A 9  |     | ( Regierungsinspektor ) übertragen von Tit. 422 01      |             | -              | -            | 3,0            | -            |
| A 9  |     | ( Bibliotheksinspektor ) übertragen von Tit. 422 01     |             | -              | -            | 4,0            | -            |
| A 8  |     | ( Regierungshauptsekretär ) übertragen von Tit. 422 01  |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| A 8  |     | ( Bibliothekshauptsekretär ) übertragen von Tit. 422 01 |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| A 7  |     | ( Regierungsobersekretär ) übertragen von Tit. 422 01   |             | -              | -            | 4,0            | -            |
| A 7  |     | ( Bibliotheksobersekretär ) übertragen von Tit. 422 01  |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| A 6  |     | ( Regierungssekretär ) übertragen von Tit. 422 01       |             | -              | -            | 2,0            | -            |
| A 6  |     | ( Bibliothekssekretär ) übertragen von Tit. 422 01      |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| A 6  |     | ( Oberamtsmeister ) übertragen von Tit. 422 01          |             | -              | -            | 1,0            | -            |
| <b>zus. a) PlanstellenBeamte/innen Landesbetrieb</b> |     |   |             | -              | -            | <b>375,0</b>   | -            |
| zus. kw  |     |   |             | * -            | * -          | * 1,0          | * -          |
| <b>bleiben</b>                                       |     |   |             | -              | -            | <b>375,0</b>   | -            |
| <b>bleiben kw</b>                                    |     |   |             | <b>* 0,0</b>   | <b>* 0,0</b> | <b>* 1,0</b>   | <b>* 0,0</b> |

# Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

## 1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |     | Leerstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb (kw) |             |                |             |                |             |
| W 3                         |     | Universitätsprofessor                                       | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
|                             |     | Für einen zum Rektor gewählten Professor                    |             |                |             |                |             |
| A 14                        |     | Akademischer Oberrat  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 14                        |     | Akademischer Oberrat  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 14                        |     | Akademischer Oberrat 2)                                     | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 10                        |     | Regierungsoberinspektor 1)                                  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 10                        |     | Regierungsoberinspektor                                     | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 8                         |     | Regierungshauptsekretär                                     | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 7                         |     | Regierungsobersekretär 1)                                   | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
| A 7                         |     | Regierungsobersekretär                                      | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 1,0         |
|                             |     | Summe Leerstellen für planmäßige Beamte/innen               | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 9,0         |

1) Für gem. § 153b LBG - alt - beurlaubte Beamtinnen und Beamte.

2) Für gem. § 72 Abs. 1 LBG-neu beurlaubte Beamtinnen und Beamte.

| Veränderungsnachweis |  | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                      |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| W 3                  | ( Universitätsprofessor ) übertragen von Tit. 422 01   | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 14                 | ( Akademischer Oberrat ) übertragen von Tit. 422 01    | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 14                 | ( Akademischer Oberrat ) übertragen von Tit. 422 01    | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 14                 | ( Akademischer Oberrat ) übertragen von Tit. 422 01    | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 10                 | ( Regierungsoberinspektor ) übertragen von Tit. 422 01 | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 10                 | ( Regierungsoberinspektor ) übertragen von Tit. 422 01 | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 8                  | ( Regierungshauptsekretär ) übertragen von Tit. 422 01 | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 7                  | ( Regierungsobersekretär ) übertragen von Tit. 422 01  | -          | -          | 1,0        | -          |
| A 7                  | ( Regierungsobersekretär ) übertragen von Tit. 422 01  | -          | -          | 1,0        | -          |
|                      | <b>zus. Leerstellen für planmäßige Beamte/innen</b>    | -          | -          | <b>9,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>9,0</b> | <b>0,0</b> |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |     | Summe Stellenplan Beamte/innen<br>Landesbetrieb                                  | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 375,0       |
|                             |     | Summe kw   | * 0,0       | * 0,0          | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       |
|                             |     | Summe Universität Hohenheim (ohne<br>Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe) | 1.181,5     | 1.222,0        | 1.222,0     | 1.225,0        | 0,0         |
|                             |     | Summe kw   | * 6,0       | * 4,0          | * 4,0       | * 2,0          | * 0,0       |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1426 Pädagogische Hochschule Freiburg**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

|     |   |     |     |     |     |     |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| W 3 | Professor an einer Päd. Hochschule  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|     | Für einen als Rektor bei der Pädagogischen Hochschule Heidelberg eingesetzten Beamten |     |     |     |     |     |
|     | Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)  | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |

| Veränderungsnachweis |  | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                      |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| W 3                  | ( Professor an einer Päd. Hochschule ) Für einen als Rektor bei der Pädagogischen Hochschule Heidelberg eingesetzten Beamten | 1,0        | -          | -          | -          |
|                      | <b>zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)</b>   | <b>1,0</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|                      | <b>bleiben</b>   | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |  |       |       |       |       |       |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 168,0 | 177,0 | 177,0 | 178,0 | 178,0 |
|  | Summe kw   | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |
|  | Summe Pädagogische Hochschule Freiburg (ohne Leerstellen)      | 251,5 | 271,5 | 271,5 | 275,5 | 275,5 |
|  | Summe kw   | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

|     |   |     |     |     |     |     |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| W 3 | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|

Für den zum Rektor/Präsident gewählten Professor an einer Pädagogischen Hochschule. Das bisherige Beamtenverhältnis des zum Rektor/Präsident gewählten Professors an einer Pädagogischen Hochschule und seine sich daraus ergebenden Rechte bleiben bestehen.

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw) | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| W 3                  | ( Professor an einer Päd. Hochschule ) Wegfall, vgl. Zugang einer Leerstelle für den Rektor der PH Heidelberg bei Kap. 1426 Tit. 422 01 (Stellenteil) | -          | 1,0        | -          | -          |
|                      | <b>zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)</b>  | -          | <b>1,0</b> | -          | -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 168,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Summe kw   | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| Summe Pädagogische Hochschule Heidelberg (ohne Leerstellen)    | 251,5 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Summe kw   | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

|  |   |       |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| W 3  | Professor an einer Pädagogischen Hochschule | 58,0  | 56,0  | 56,0  | 56,0  | 54,0  |
| A 14   | Akademischer Oberrat                        | 29,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 33,0  |
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte |   | 122,0 | 127,0 | 127,0 | 135,0 | 136,0 |
| Summe kw                                       |   | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

| Veränderungsnachweis                                 |  | 2015       |            | 2016       |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
|  |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| W 3  | ( Professor an einer Päd. Hochschule ) Wegfall; vgl. Zugang von 3,0 Stellen der Bes.Gr. A 14 Akademischer Oberrat      | -          | -          | -          | 2,0        |
| A 14   | ( Akademischer Oberrat ) neu gegen Wegfall von 2,0 Stellen der Bes.Gr. W 3 Professor an einer Pädagogischen Hochschule | -          | -          | 3,0        | -          |
| <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> |  | -          | -          | <b>3,0</b> | <b>2,0</b> |
| <b>bleiben</b>                                       |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 122,0 | 127,0 | 127,0 | 135,0 | 136,0 |
| Summe kw   | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| Summe Pädagogische Hochschule Karlsruhe (ohne Leerstellen)     | 179,5 | 191,0 | 191,0 | 203,5 | 204,5 |
| Summe kw   | * 2,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

|     |  |        |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| W 2 | Professor 9)                                   | 84,5   | 85,5   | 85,5   | 85,5   | 95,5   |
|     | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | 117,5  | 119,5  | 119,5  | 119,5  | 129,5  |
|     | Summe kw                                       | * 12,5 | * 14,0 | * 14,0 | * 14,0 | * 14,0 |

9) Die im 2. Nachtrag 2015/16 neu geschaffenen Stellen für die Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen dürfen erst ab 01.03.2016 besetzt werden. Die von der Hochschule für Kunsttherapie übernommenen C 2-Professoren dürfen mit ihrer bisherigen Vergütung entsprechend Bes.Gr. C 2 auf den neu geschaffenen Stellen geführt werden.

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016        |            |
|----------------------|---|------------|------------|-------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang      | Abgang     |
| W 2                  | ( Professor ) neu für die Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen | -          | -          | 10,0        | -          |
|                      | <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b>  | -          | -          | <b>10,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |  |        |        |        |        |        |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 117,5  | 119,5  | 119,5  | 119,5  | 129,5  |
|  | Summe kw   | * 12,5 | * 14,0 | * 14,0 | * 14,0 | * 14,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

**428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

1. Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

2. Verwaltungs- und Hausdienst

|                                      |    |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9                                    | 4) | 5,0   | 7,0   | 7,0   | 12,0  | 13,5  |
| 8                                    | 4) | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 4,0   |
| 5                                    | 4) | 10,0  | 4,5   | 4,5   | 7,5   | 8,0   |
| Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst |    | 34,0  | 43,5  | 43,5  | 57,5  | 61,0  |
| Summe kw                             |    | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

| Veränderungsnachweis                       |   | 2015       |            | 2016       |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
|  |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 9  | neu für die Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen | -          | -          | 1,5        | -          |
| 8  | neu für die Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen | -          | -          | 1,5        | -          |
| 5  | neu für die Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen | -          | -          | 0,5        | -          |
| <b>zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst</b> |   | -          | -          | <b>3,5</b> | -          |
| <b>bleiben</b>                             |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,5</b> | <b>0,0</b> |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung                | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|----------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |                            | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
|                             |     | 3. Bibliotheksdienst       |             |                |             |                |             |
| 9                           | 4)  |                            | 3,0         | 4,5            | 4,5         | 4,5            | 5,5         |
|                             |     | Summe 3. Bibliotheksdienst | 7,5         | 9,5            | 9,5         | 9,5            | 10,5        |

| Veränderungsnachweis |   | 2015       |            | 2016       |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                      |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| 9                    | neu für die Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen | -          | -          | 1,0        | -          |
|                      | <b>zus. 3. Bibliotheksdienst</b>  | -          | -          | <b>1,0</b> | -          |
|                      | <b>bleiben</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |

|                                  |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | 71,5  | 94,0  | 94,0  | 110,0 | 114,5 |
| Summe kw                         | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |

4) Die im 2. Nachtrag 2015/16 neu geschaffenen Stellen für die Integration der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen in die Hochschule Nürtingen-Geislingen dürfen erst ab 01.03.2016 besetzt werden.

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen            | 71,5   | 94,0   | 94,0   | 110,0  | 114,5  |
| Summe kw   | * 2,0  | * 2,0  | * 2,0  | * 2,0  | * 2,0  |
| Summe Hochschule Nürtingen-Geislingen (ohne Leerstellen) | 189,0  | 213,5  | 213,5  | 229,5  | 244,0  |
| Summe kw   | * 14,5 | * 16,0 | * 16,0 | * 16,0 | * 16,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |             |                |             |  |
|-----------------------------|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
|                             |            |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |  |
| <b>422 01</b>               | <b>133</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | 3. Center for Advanced Studies (CAS)   |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | -beschäftigt aus Tit. 422 75-  |             |                |             |                |             |  |
|                             |            | Die neu geschaffenen Stellen der Bes.Gr. W 3 für den Leiter und die Fachbereichsleiter des Center for Advanced Studies dürfen erst nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg besetzt werden. |             |                |             |                |             |  |
| W 3                         |            | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Leiter des Center for Advanced Studies  | 0,0         | 0,0            | 1,0         | 0,0            | 1,0         |  |
|                             |            | kw 9)  | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       | * 0,0          | * 1,0       |  |
| W 3                         |            | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Fachbereichsleiter am Center for Advanced Studies   | 0,0         | 0,0            | 4,0         | 0,0            | 4,0         |  |
|                             |            | kw 9)  | * 0,0       | * 0,0          | * 4,0       | * 0,0          | * 4,0       |  |
| W 3                         |            | Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg   | 0,0         | 5,0            | 0,0         | 5,0            | 0,0         |  |
|                             |            | kw 9)  | * 0,0       | * 5,0          | * 0,0       | * 5,0          | * 0,0       |  |
|                             |            | Summe 3. Center for Advanced Studies (CAS)   | 9,0         | 12,5           | 12,5        | 12,5           | 12,5        |  |
|                             |            | Summe kw   | * 9,0       | * 12,5         | * 12,5      | * 12,5         | * 12,5      |  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

| Veränderungsnachweis                             |  | 2015         |              | 2016         |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | Zugang       | Abgang       | Zugang       | Abgang       |
| W 3  | ( Professor als Leiter des CAS ) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule)   | 1,0          | -            | -            | -            |
| kw   | neu gegen Wegfalls eines kw-Vermerks bei Bes.Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule)  | * 1,0        | * -          | * -          | * -          |
| W 3  | ( Professor als Fachbereichsleiter des CAS ) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule)  | 4,0          | -            | -            | -            |
| kw   | neu gegen Wegfall von 4 kw-Vermerken bei Bes.Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule)  | * 4,0        | * -          | * -          | * -          |
| W 3  | ( Professor an der Dualen Hochschule ) Wegfall; vgl. Zugang einer Stelle der Bes.Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule als Leiter des Center for Advanced Studies) und von 4 Stellen der Bes. Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule als Fachbereichsleiter am Center for Advanced Studies) | -            | 5,0          | -            | -            |
| kw   | Wegfall; vgl. Zugang eines kw-Vermerks bei Bes.Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule als Leiter des Center for Advanced Studies) und von 4 kw-Vermerken bei Bes. Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule als Fachbereichsleiter am Center for Advanced Studies)                              | * -          | * 5,0        | * -          | * -          |
| <b>zus. 3. Center for Advanced Studies (CAS)</b> |  | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | -            | -            |
|  | zus. kw  | * 5,0        | * 5,0        | * -          | * -          |
|  | <b>bleiben</b>   | -            | -            | -            | -            |
|  | <b>bleiben kw</b>  | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> | <b>* 0,0</b> |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | 530,5  | 559,0  | 559,0  | 561,0  | 561,0  |
| Summe kw                                       | * 54,0 | * 60,5 | * 60,5 | * 60,5 | * 60,5 |

9) Die kw-Vermerke sind im Falle eines Rückbaus von Studienkapazitäten infolge fehlender Einnahmen und Drittmittel oder im Falle einer teilweisen Einstellung des Betriebs des Centers for Advanced Studies zu vollziehen.

|  |        |         |         |         |         |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 530,5  | 559,0   | 559,0   | 561,0   | 561,0   |
| Summe kw   | * 54,0 | * 60,5  | * 60,5  | * 60,5  | * 60,5  |
| Summe Duale Hochschule Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)    | 902,5  | 1.129,0 | 1.129,0 | 1.296,5 | 1.296,5 |
| Summe kw   | * 98,5 | * 127,5 | * 127,5 | * 127,5 | * 127,5 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher |

**422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

|  |                                    |      |      |      |      |      |
|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| W 3  | Professor an einer Kunsthochschule | 52,0 | 52,0 | 51,0 | 52,0 | 51,0 |
| W 2  | Professor an einer Kunsthochschule | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 15,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte |                                    | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |

| Veränderungsnachweis                                 |  | 2015       |            | 2016       |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
|  |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| W 3  | ( Professor an einer Kunsthochschule ) Wegfall gegen Zugang einer Stelle der Besoldungsgruppe W 2 (Professor an einer Kunsthochschule) | -          | 1,0        | -          | -          |
| W 2  | ( Professor an einer Kunsthochschule ) Zugang gegen Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe W 3 (Professor an einer Kunsthochschule) | 1,0        | -          | -          | -          |
| <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> |  | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>bleiben</b>                                       |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 71,0  | 71,0  | 71,0  | 71,0  | 71,0  |
| Summe Hochschule für Musik Freiburg (ohne Leerstellen)         | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

|  |                                    |       |       |       |       |       |
|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| W 3  | Professor an einer Kunsthochschule | 38,0  | 38,0  | 37,0  | 38,0  | 37,0  |
| W 2  | Professor an einer Kunsthochschule | 10,0  | 10,0  | 11,0  | 10,0  | 11,0  |
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte |                                    | 56,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |
| Summe kw                                       |                                    | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |

1) Stiftungsprofessur "Viola und Kammermusik"

| Veränderungsnachweis                                 |  | 2015       |            | 2016       |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
|  |  | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| W 3  | ( Professor an einer Kunsthochschule ) Wegfall gegen Zugang einer Stelle der Besoldungsgruppe W 2 (Professor an einer Kunsthochschule) | -          | 1,0        | -          | -          |
| W 2  | ( Professor an einer Kunsthochschule ) Zugang gegen Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe W 3 (Professor an einer Kunsthochschule) | 1,0        | -          | -          | -          |
| <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> |  | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | -          | -          |
| <b>bleiben</b>                                       |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |  |       |       |       |       |       |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) |  | 56,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |
| Summe kw   |  | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 | * 0,5 |
| Summe Musikhochschule Mannheim (ohne Leerstellen)              |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Summe kw   |  | * 1,5 | * 1,5 | * 1,5 | * 1,5 | * 1,5 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart**

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |     |             | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |

**422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte**

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

|  |                                    |      |      |      |      |      |
|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| W 3  | Professor an einer Kunsthochschule | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 47,0 |
| W 2  | Professor an einer Kunsthochschule | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte |                                    | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

| Veränderungsnachweis                                 |   | 2015       |            | 2016       |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
|  |   | Zugang     | Abgang     | Zugang     | Abgang     |
| W 3  | ( Professor an einer Kunsthochschule ) Wegfall gegen Zugang von 6 Stellen der Besoldungsgruppe W 2 (Professor an einer Kunsthochschule) | -          | -          | -          | 6,0        |
| W 2  | ( Professor an einer Kunsthochschule ) Zugang gegen Wegfall von 6 Stellen der Besoldungsgruppe W 3 (Professor an einer Kunsthochschule) | -          | -          | 6,0        | -          |
| <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> |   | -          | -          | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> |
| <b>bleiben</b>                                       |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 75,0  | 75,0  | 75,0  | 75,0  | 75,0  |
| Summe Musikhochschule Stuttgart (ohne Leerstellen)             | 137,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
| Summe kw   | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |



## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung                                      | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                            |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |                            |             |
|------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
|      |  | 2015<br>bisher                   | Tit. 422 01<br>2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | Tit. 422 01<br>2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 1401 | Ministerium                                      | 193,5<br>15,0 kw                 | 193,5<br>15,0 kw           | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1402 | Allgemeine Bewilligungen                         | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1403 | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen      | 1.804,0<br>1.603,0 kw            | 1.804,0<br>1.603,0 kw      | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1407 | Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 17,0<br>-                        | 17,0<br>-                  | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1410 | Universität Freiburg                             | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1412 | Universität Heidelberg                           | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1414 | Universität Konstanz                             | 518,0<br>20,0 kw                 | 518,0<br>20,0 kw           | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1415 | Universität Tübingen                             | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1418 | Universität Stuttgart                            | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1419 | Universität Hohenheim                            | 376,0<br>3,0 kw                  | 376,0<br>3,0 kw            | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1420 | Universität Mannheim                             | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1421 | Universität Ulm                                  | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1424 | Badische Landesbibliothek                        | 66,0<br>-                        | 66,0<br>-                  | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1425 | Württembergische Landesbibliothek                | 79,0<br>-                        | 79,0<br>-                  | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1426 | Pädagogische Hochschule Freiburg                 | 177,0<br>-                       | 177,0<br>-                 | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1427 | Pädagogische Hochschule Heidelberg               | 170,0<br>2,0 kw                  | 170,0<br>2,0 kw            | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
|      | Zwischensumme                                    | 3.400,5<br>1.643,0 kw            | 3.400,5<br>1.643,0 kw      | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |



## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 53,0  | 53,0        | -           | 246,5                          | 246,5       | -           | 1401 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           |      |
| 6,0  | 6,0         | -           | 7,0   | 7,0         | -           | 13,0                           | 13,0        | -           | 1402 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 894,5   | 894,5       | -           | 2.698,5                        | 2.698,5     | -           | 1403 |
| -  | -           | -           | 800,5 kw  | 800,5 kw    | -           | 2.403,5 kw                     | 2.403,5 kw  | -           |      |
| -  | -           | -           | 34,5  | 34,5        | -           | 51,5                           | 51,5        | -           | 1407 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1410 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1412 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 665,5   | 665,5       | -           | 1.183,5                        | 1.183,5     | -           | 1414 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 20,0 kw                        | 20,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1415 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1418 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 2,0  | 2,0         | -           | 844,0   | 844,0       | -           | 1.222,0                        | 1.222,0     | -           | 1419 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 4,0 kw                         | 4,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1420 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1421 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 21,5  | 21,5        | -           | 87,5                           | 87,5        | -           | 1424 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 22,0   | 22,0        | -           | 51,0  | 51,0        | -           | 152,0                          | 152,0       | -           | 1425 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 94,5  | 94,5        | -           | 271,5                          | 271,5       | -           | 1426 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 100,0   | 100,0       | -           | 270,0                          | 270,0       | -           | 1427 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           |      |
| 30,0   | 30,0        | -           | 2.765,5   | 2.765,5     | -           | 6.196,0                        | 6.196,0     | -           |      |
| -  | -           | -           | 804,5 kw  | 804,5 kw    | -           | 2.447,5 kw                     | 2.447,5 kw  | -           |      |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung                              | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                            |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |                            |             |
|------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
|      |  | 2015<br>bisher                   | Tit. 422 01<br>2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | Tit. 422 01<br>2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 1428 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe        | 127,0<br>-                       | 127,0<br>-                 | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1430 | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg      | 200,0<br>-                       | 200,0<br>-                 | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1432 | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 105,0<br>-                       | 105,0<br>-                 | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1433 | Pädagogische Hochschule Weingarten       | 117,0<br>-                       | 117,0<br>-                 | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1440 | Hochschule Aalen                         | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1441 | Hochschule Biberach                      | 65,0<br>3,0 kw                   | 65,0<br>3,0 kw             | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1442 | Hochschule Esslingen                     | 219,0<br>4,0 kw                  | 219,0<br>4,0 kw            | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1443 | Hochschule Furtwangen                    | 153,0<br>21,0 kw                 | 153,0<br>21,0 kw           | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1444 | Hochschule Heilbronn                     | 196,0<br>27,0 kw                 | 196,0<br>27,0 kw           | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1445 | Hochschule Karlsruhe                     | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1446 | Hochschule Konstanz                      | 148,0<br>5,0 kw                  | 148,0<br>5,0 kw            | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1447 | Hochschule Mannheim                      | 172,0<br>4,0 kw                  | 172,0<br>4,0 kw            | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1449 | Hochschule Nürtingen-Geislingen          | 119,5<br>14,0 kw                 | 119,5<br>14,0 kw           | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1450 | Hochschule Offenburg                     | 103,0<br>13,0 kw                 | 103,0<br>13,0 kw           | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1451 | Hochschule Pforzheim                     | -<br>-                           | -<br>-                     | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
| 1453 | Hochschule Ravensburg-Weingarten         | 82,0<br>10,0 kw                  | 82,0<br>10,0 kw            | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |
|      | Zwischensumme                            | 5.207,0<br>1.744,0 kw            | 5.207,0<br>1.744,0 kw      | -<br>-      | -<br>-                                | -<br>-                     | -<br>-      |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 64,0  | 64,0        | -           | 191,0                          | 191,0       | -           | 1428 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 122,5   | 122,5       | -           | 322,5                          | 322,5       | -           | 1430 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 57,0  | 57,0        | -           | 162,0                          | 162,0       | -           | 1432 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 70,5  | 70,5        | -           | 187,5                          | 187,5       | -           | 1433 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1440 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 57,5  | 57,5        | -           | 122,5                          | 122,5       | -           | 1441 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 3,0 kw                         | 3,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 192,0   | 192,0       | -           | 411,0                          | 411,0       | -           | 1442 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 4,0 kw                         | 4,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 151,5   | 151,5       | -           | 304,5                          | 304,5       | -           | 1443 |
| -  | -           | -           | 1,5 kw  | 1,5 kw      | -           | 22,5 kw                        | 22,5 kw     | -           | -    |
| -  | -           | -           | 197,0   | 197,0       | -           | 393,0                          | 393,0       | -           | 1444 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 28,0 kw                        | 28,0 kw     | -           | -    |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1445 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 137,0   | 137,0       | -           | 285,0                          | 285,0       | -           | 1446 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 5,0 kw                         | 5,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 172,5   | 172,5       | -           | 344,5                          | 344,5       | -           | 1447 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 4,0 kw                         | 4,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 94,0  | 94,0        | -           | 213,5                          | 213,5       | -           | 1449 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           | -    |
| -  | -           | -           | 93,0  | 93,0        | -           | 196,0                          | 196,0       | -           | 1450 |
| -  | -           | -           | 3,0 kw  | 3,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           | -    |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1451 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 82,5  | 82,5        | -           | 164,5                          | 164,5       | -           | 1453 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 12,0 kw                        | 12,0 kw     | -           | -    |
| 30,0   | 30,0        | -           | 4.256,5   | 4.256,5     | -           | 9.493,5                        | 9.493,5     | -           | -    |
| -  | -           | -           | 814,0 kw  | 814,0 kw    | -           | 2.558,0 kw                     | 2.558,0 kw  | -           | -    |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 1454 | Hochschule Reutlingen   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1455 | Hochschule Schwäbisch Gmünd                                       | 24,0                             | 24,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1456 | Hochschule Albstadt-Sigmaringen                                   | 93,5                             | 93,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 5,5 kw                           | 5,5 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1457 | Hochschule Stuttgart (Technik)                                    | 110,0                            | 110,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 2,0 kw                           | 2,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1459 | Hochschule Stuttgart (Medien)                                     | 115,0                            | 115,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 3,0 kw                           | 3,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1461 | Hochschule Ulm  | 124,0                            | 124,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 2,0 kw                           | 2,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1462 | Hochschule Rottenburg   | 18,0                             | 18,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1463 | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl                        | 45,5                             | 45,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1464 | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen<br>Ludwigsburg | 85,0                             | 85,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1466 | Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe                       | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1467 | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart                       | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1468 | Duale Hochschule Baden-Württemberg                                | 559,0                            | 559,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 60,5 kw                          | 60,5 kw     | -           | -                                     | -           | -           |
| 1469 | Landesarchiv Baden-Württemberg                                    | 91,5                             | 91,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1,0 kw                           | 1,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1470 | Hochschule für Musik Freiburg                                     | 71,0                             | 71,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1471 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim              | 55,0                             | 55,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 0,5 kw                           | 0,5 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1472 | Hochschule für Musik Karlsruhe                                    | 47,5                             | 47,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1,0 kw                           | 1,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Zwischensumme   | 6.646,0                          | 6.646,0     | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1.819,5 kw                       | 1.819,5 kw  | -           | -                                     | -           | -           |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1454 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 29,0  | 29,0        | -           | 53,0                           | 53,0        | -           | 1455 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 97,5  | 97,5        | -           | 191,0                          | 191,0       | -           | 1456 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 6,5 kw                         | 6,5 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 111,5   | 111,5       | -           | 221,5                          | 221,5       | -           | 1457 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 110,5   | 110,5       | -           | 225,5                          | 225,5       | -           | 1459 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 4,0 kw                         | 4,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 142,0   | 142,0       | -           | 266,0                          | 266,0       | -           | 1461 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 17,0  | 17,0        | -           | 35,0                           | 35,0        | -           | 1462 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 19,5  | 19,5        | -           | 65,0                           | 65,0        | -           | 1463 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 26,5  | 26,5        | -           | 111,5                          | 111,5       | -           | 1464 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1466 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1467 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 570,0   | 570,0       | -           | 1.129,0                        | 1.129,0     | -           | 1468 |
| -  | -           | -           | 67,0 kw   | 67,0 kw     | -           | 127,5 kw                       | 127,5 kw    | -           | -    |
| 34,0   | 34,0        | -           | 53,5  | 53,5        | -           | 179,0                          | 179,0       | -           | 1469 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 38,0  | 38,0        | -           | 109,0                          | 109,0       | -           | 1470 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 53,0  | 53,0        | -           | 108,0                          | 108,0       | -           | 1471 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 1,5 kw                         | 1,5 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 44,0  | 44,0        | -           | 91,5                           | 91,5        | -           | 1472 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           | -    |
| 64,0   | 64,0        | -           | 5.568,5   | 5.568,5     | -           | 12.278,5                       | 12.278,5    | -           |      |
| -  | -           | -           | 886,0 kw  | 886,0 kw    | -           | 2.705,5 kw                     | 2.705,5 kw  | -           |      |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 1473 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 75,0                             | 75,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1474 | Hochschule für Musik Trossingen                       | 44,0                             | 44,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1475 | Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe               | 41,0                             | 41,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1476 | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart               | 87,5                             | 87,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1477 | Hochschule für Gestaltung Karlsruhe                   | 30,0                             | 30,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1479 | Badisches Staatstheater Karlsruhe                     | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1480 | Württembergische Staatstheater Stuttgart              | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1482 | Staatliche Kunsthalle Karlsruhe                       | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1483 | Staatsgalerie Stuttgart                               | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1484 | Badisches Landesmuseum Karlsruhe                      | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1485 | Landesmuseum Württemberg                              | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1486 | Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg        | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1487 | Linden-Museum Stuttgart                               | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1491 | Staatliche Kunsthalle Baden-Baden                     | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1492 | Haus der Geschichte Baden-Württemberg                 | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1494 | Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i.Br.              | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Zwischensumme   | 6.923,5                          | 6.923,5     | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1.819,5 kw                       | 1.819,5 kw  | -           | -                                     | -           | -           |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 64,5  | 64,5        | -           | 139,5                          | 139,5       | -           | 1473 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 34,0  | 34,0        | -           | 78,0                           | 78,0        | -           | 1474 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 10,5  | 10,5        | -           | 51,5                           | 51,5        | -           | 1475 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 39,5  | 39,5        | -           | 127,0                          | 127,0       | -           | 1476 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 29,0  | 29,0        | -           | 59,0                           | 59,0        | -           | 1477 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1479 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1480 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1482 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1483 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1484 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1485 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1486 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1487 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1491 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1492 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1494 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 64,0   | 64,0        | -           | 5.746,0   | 5.746,0     | -           | 12.733,5                       | 12.733,5    | -           |      |
| -  | -           | -           | 887,0 kw  | 887,0 kw    | -           | 2.706,5 kw                     | 2.706,5 kw  | -           |      |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 1495 | Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg  | 4,0                              | 4,0         | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1499 | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | 1,0                              | 1,0         | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1,0 kw                           | 1,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 14 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)  |                                  |             |             |                                       |             |             |
|      | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst   | 6.928,5                          | 6.928,5     | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1.820,5 kw                       | 1.820,5 kw  | -           | -                                     | -           | -           |



## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                                       | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 2,0  | 2,0         | -           | 6,0                            | 6,0         | -           | 1495 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -   | -           | -           | 5,0  | 5,0         | -           | 6,0                            | 6,0         | -           | 1499 |
| -   | -           | -           | 5,0 kw   | 5,0 kw      | -           | 6,0 kw                         | 6,0 kw      | -           | -    |
| 64,0  | 64,0        | -           | 5.753,0  | 5.753,0     | -           | 12.745,5                       | 12.745,5    | -           |      |
| -   | -           | -           | 892,0 kw   | 892,0 kw    | -           | 2.712,5 kw                     | 2.712,5 kw  | -           |      |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung                                      | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                       |                      | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | Tit. 422 01                      |                       |                      | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu           | 2016<br>+/-          | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 1401 | Ministerium                                      | 193,5<br>15,0 kw                 | 193,5<br>15,0 kw      | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1402 | Allgemeine Bewilligungen                         | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1403 | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen      | 1.827,0<br>1.626,0 kw            | 1.747,0<br>1.546,0 kw | 80,0 -<br>80,0 kw -  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1407 | Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen | 17,0<br>-                        | 17,0<br>-             | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1410 | Universität Freiburg                             | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1412 | Universität Heidelberg                           | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1414 | Universität Konstanz                             | 518,0<br>20,0 kw                 | 518,0<br>20,0 kw      | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1415 | Universität Tübingen                             | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1418 | Universität Stuttgart                            | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1419 | Universität Hohenheim                            | 375,0<br>1,0 kw                  | -<br>-                | 375,0 -<br>1,0 kw -  | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1420 | Universität Mannheim                             | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1421 | Universität Ulm                                  | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1424 | Badische Landesbibliothek                        | 66,0<br>-                        | 66,0<br>-             | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1425 | Württembergische Landesbibliothek                | 79,0<br>-                        | 79,0<br>-             | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1426 | Pädagogische Hochschule Freiburg                 | 178,0<br>-                       | 178,0<br>-            | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1427 | Pädagogische Hochschule Heidelberg               | 170,0<br>2,0 kw                  | 170,0<br>2,0 kw       | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
|      | Zwischensumme                                    | 3.423,5<br>1.664,0 kw            | 2.968,5<br>1.583,0 kw | 455,0 -<br>81,0 kw - | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 53,0  | 53,0        | -           | 246,5                          | 246,5       | -           | 1401 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           |      |
| 6,0  | 6,0         | -           | 7,0   | 7,0         | -           | 13,0                           | 13,0        | -           | 1402 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 936,0   | 1.016,0     | 80,0 +      | 2.763,0                        | 2.763,0     | -           | 1403 |
| -  | -           | -           | 842,0 kw  | 922,0 kw    | 80,0 kw +   | 2.468,0 kw                     | 2.468,0 kw  | -           |      |
| -  | -           | -           | 34,5  | 34,5        | -           | 51,5                           | 51,5        | -           | 1407 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1410 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1412 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 665,5   | 665,5       | -           | 1.183,5                        | 1.183,5     | -           | 1414 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 20,0 kw                        | 20,0 kw     | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1415 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1418 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 2,0  | -           | 2,0 -       | 848,0   | -           | 848,0 -     | 1.225,0                        | -           | 1.225,0 -   | 1419 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | -           | 1,0 kw -    | 2,0 kw                         | -           | 2,0 kw -    |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1420 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1421 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 21,5  | 21,5        | -           | 87,5                           | 87,5        | -           | 1424 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 22,0   | 22,0        | -           | 51,0  | 51,0        | -           | 152,0                          | 152,0       | -           | 1425 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 97,5  | 97,5        | -           | 275,5                          | 275,5       | -           | 1426 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 100,0   | 100,0       | -           | 270,0                          | 270,0       | -           | 1427 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           |      |
| 30,0   | 28,0        | 2,0 -       | 2.814,0   | 2.046,0     | 768,0 -     | 6.267,5                        | 5.042,5     | 1.225,0 -   |      |
| -  | -           | -           | 846,0 kw  | 925,0 kw    | 79,0 kw +   | 2.510,0 kw                     | 2.508,0 kw  | 2,0 kw -    |      |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap.          | Bezeichnung                              | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                       |                      | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|---------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|               |  | Tit. 422 01                      |                       |                      | Tit. 422 01                           |             |             |
|               |  | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu           | 2016<br>+/-          | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 1428          | Pädagogische Hochschule Karlsruhe        | 135,0<br>-                       | 136,0<br>-            | 1,0 +<br>-           | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1430          | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg      | 203,0<br>-                       | 203,0<br>-            | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1432          | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 110,0<br>-                       | 110,0<br>-            | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1433          | Pädagogische Hochschule Weingarten       | 121,0<br>-                       | 121,0<br>-            | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1440          | Hochschule Aalen                         | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1441          | Hochschule Biberach                      | 65,0<br>3,0 kw                   | 65,0<br>3,0 kw        | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1442          | Hochschule Esslingen                     | 219,0<br>4,0 kw                  | 219,0<br>4,0 kw       | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1443          | Hochschule Furtwangen                    | 155,0<br>20,0 kw                 | 155,0<br>20,0 kw      | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1444          | Hochschule Heilbronn                     | 194,0<br>26,0 kw                 | 194,0<br>26,0 kw      | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1445          | Hochschule Karlsruhe                     | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1446          | Hochschule Konstanz                      | 148,0<br>5,0 kw                  | 148,0<br>5,0 kw       | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1447          | Hochschule Mannheim                      | 172,0<br>4,0 kw                  | 172,0<br>4,0 kw       | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1449          | Hochschule Nürtingen-Geislingen          | 119,5<br>14,0 kw                 | 129,5<br>14,0 kw      | 10,0 +<br>-          | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1450          | Hochschule Offenburg                     | 103,0<br>13,0 kw                 | 103,0<br>13,0 kw      | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1451          | Hochschule Pforzheim                     | -<br>-                           | -<br>-                | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| 1453          | Hochschule Ravensburg-Weingarten         | 83,0<br>10,0 kw                  | 83,0<br>10,0 kw       | -<br>-               | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |
| Zwischensumme |  | 5.251,0<br>1.763,0 kw            | 4.807,0<br>1.682,0 kw | 444,0 -<br>81,0 kw - | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 68,5  | 68,5        | -           | 203,5                          | 204,5       | 1,0 +       | 1428 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 122,5   | 122,5       | -           | 325,5                          | 325,5       | -           | 1430 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 57,0  | 57,0        | -           | 167,0                          | 167,0       | -           | 1432 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 72,5  | 72,5        | -           | 193,5                          | 193,5       | -           | 1433 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1440 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 66,5  | 66,5        | -           | 131,5                          | 131,5       | -           | 1441 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 3,0 kw                         | 3,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 192,0   | 192,0       | -           | 411,0                          | 411,0       | -           | 1442 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 4,0 kw                         | 4,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 167,5   | 167,5       | -           | 322,5                          | 322,5       | -           | 1443 |
| -  | -           | -           | 1,5 kw  | 1,5 kw      | -           | 21,5 kw                        | 21,5 kw     | -           | -    |
| -  | -           | -           | 197,0   | 197,0       | -           | 391,0                          | 391,0       | -           | 1444 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 27,0 kw                        | 27,0 kw     | -           | -    |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1445 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 155,5   | 155,5       | -           | 303,5                          | 303,5       | -           | 1446 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 5,0 kw                         | 5,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 187,5   | 187,5       | -           | 359,5                          | 359,5       | -           | 1447 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 4,0 kw                         | 4,0 kw      | -           | -    |
| -  | -           | -           | 110,0   | 114,5       | 4,5 +       | 229,5                          | 244,0       | 14,5 +      | 1449 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           | -    |
| -  | -           | -           | 108,0   | 108,0       | -           | 211,0                          | 211,0       | -           | 1450 |
| -  | -           | -           | 3,0 kw  | 3,0 kw      | -           | 16,0 kw                        | 16,0 kw     | -           | -    |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1451 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -  | -           | -           | 91,5  | 91,5        | -           | 174,5                          | 174,5       | -           | 1453 |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 12,0 kw                        | 12,0 kw     | -           | -    |
| 30,0   | 28,0        | 2,0 -       | 4.410,0   | 3.646,5     | 763,5 -     | 9.691,0                        | 8.481,5     | 1.209,5 -   |      |
| -  | -           | -           | 855,5 kw  | 934,5 kw    | 79,0 kw +   | 2.618,5 kw                     | 2.616,5 kw  | 2,0 kw -    |      |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 1454 | Hochschule Reutlingen   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1455 | Hochschule Schwäbisch Gmünd                                       | 24,0                             | 24,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1456 | Hochschule Albstadt-Sigmaringen                                   | 93,5                             | 93,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 5,5 kw                           | 5,5 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1457 | Hochschule Stuttgart (Technik)                                    | 110,0                            | 110,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 2,0 kw                           | 2,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1459 | Hochschule Stuttgart (Medien)                                     | 115,0                            | 115,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 3,0 kw                           | 3,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1461 | Hochschule Ulm  | 124,0                            | 124,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 2,0 kw                           | 2,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1462 | Hochschule Rottenburg   | 18,0                             | 18,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1463 | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl                        | 46,5                             | 46,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1464 | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen<br>Ludwigsburg | 85,0                             | 85,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1466 | Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe                       | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1467 | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart                       | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1468 | Duale Hochschule Baden-Württemberg                                | 561,0                            | 561,0       | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 60,5 kw                          | 60,5 kw     | -           | -                                     | -           | -           |
| 1469 | Landesarchiv Baden-Württemberg                                    | 91,5                             | 91,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1,0 kw                           | 1,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1470 | Hochschule für Musik Freiburg                                     | 71,0                             | 71,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1471 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim              | 55,0                             | 55,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 0,5 kw                           | 0,5 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| 1472 | Hochschule für Musik Karlsruhe                                    | 47,5                             | 47,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1,0 kw                           | 1,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Zwischensumme   | 6.693,0                          | 6.249,0     | 444,0 -     | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1.838,5 kw                       | 1.757,5 kw  | 81,0 kw -   | -                                     | -           | -           |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap.   |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |        |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | - 1454 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -      |
| -  | -           | -           | 29,0  | 29,0        | -           | 53,0                           | 53,0        | -           | 1455   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -      |
| -  | -           | -           | 97,5  | 97,5        | -           | 191,0                          | 191,0       | -           | 1456   |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 6,5 kw                         | 6,5 kw      | -           | -      |
| -  | -           | -           | 111,5   | 111,5       | -           | 221,5                          | 221,5       | -           | 1457   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           | -      |
| -  | -           | -           | 123,5   | 123,5       | -           | 238,5                          | 238,5       | -           | 1459   |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 4,0 kw                         | 4,0 kw      | -           | -      |
| -  | -           | -           | 147,5   | 147,5       | -           | 271,5                          | 271,5       | -           | 1461   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           | -      |
| -  | -           | -           | 17,0  | 17,0        | -           | 35,0                           | 35,0        | -           | 1462   |
| -  | -           | -           | 2,0 kw  | 2,0 kw      | -           | 2,0 kw                         | 2,0 kw      | -           | -      |
| -  | -           | -           | 19,5  | 19,5        | -           | 66,0                           | 66,0        | -           | 1463   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -      |
| -  | -           | -           | 26,5  | 26,5        | -           | 111,5                          | 111,5       | -           | 1464   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1466   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1467   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -      |
| -  | -           | -           | 735,5   | 735,5       | -           | 1.296,5                        | 1.296,5     | -           | 1468   |
| -  | -           | -           | 67,0 kw   | 67,0 kw     | -           | 127,5 kw                       | 127,5 kw    | -           | -      |
| 34,0   | 34,0        | -           | 53,5  | 53,5        | -           | 179,0                          | 179,0       | -           | 1469   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           | -      |
| -  | -           | -           | 38,0  | 38,0        | -           | 109,0                          | 109,0       | -           | 1470   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | -      |
| -  | -           | -           | 53,0  | 53,0        | -           | 108,0                          | 108,0       | -           | 1471   |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 1,5 kw                         | 1,5 kw      | -           | -      |
| -  | -           | -           | 44,0  | 44,0        | -           | 91,5                           | 91,5        | -           | 1472   |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           | -      |
| 64,0   | 62,0        | 2,0 -       | 5.906,0   | 5.142,5     | 763,5 -     | 12.663,0                       | 11.453,5    | 1.209,5 -   |        |
| -  | -           | -           | 927,5 kw  | 1.006,5 kw  | 79,0 kw +   | 2.766,0 kw                     | 2.764,0 kw  | 2,0 kw -    |        |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 1473 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 75,0                             | 75,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1474 | Hochschule für Musik Trossingen                       | 44,0                             | 44,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1475 | Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe               | 41,0                             | 41,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1476 | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart               | 87,5                             | 87,5        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1477 | Hochschule für Gestaltung Karlsruhe                   | 30,0                             | 30,0        | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1479 | Badisches Staatstheater Karlsruhe                     | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1480 | Württembergische Staatstheater Stuttgart              | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1482 | Staatliche Kunsthalle Karlsruhe                       | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1483 | Staatsgalerie Stuttgart                               | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1484 | Badisches Landesmuseum Karlsruhe                      | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1485 | Landesmuseum Württemberg                              | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1486 | Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg        | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1487 | Linden-Museum Stuttgart                               | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1491 | Staatliche Kunsthalle Baden-Baden                     | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1492 | Haus der Geschichte Baden-Württemberg                 | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1494 | Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i.Br.              | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Zwischensumme   | 6.970,5                          | 6.526,5     | 444,0 -     | -                                     | -           | -           |
|      |   | 1.838,5 kw                       | 1.757,5 kw  | 81,0 kw -   | -                                     | -           | -           |



Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 64,5  | 64,5        | -           | 139,5                          | 139,5       | -           | 1473 |
| -  | -           | -           | 1,0 kw  | 1,0 kw      | -           | 1,0 kw                         | 1,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 34,0  | 34,0        | -           | 78,0                           | 78,0        | -           | 1474 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 10,5  | 10,5        | -           | 51,5                           | 51,5        | -           | 1475 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 39,5  | 39,5        | -           | 127,0                          | 127,0       | -           | 1476 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | 29,0  | 29,0        | -           | 59,0                           | 59,0        | -           | 1477 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1479 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1480 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1482 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1483 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1484 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1485 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1486 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1487 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1491 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1492 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           | 1494 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | -                              | -           | -           |      |
| 64,0   | 62,0        | 2,0 -       | 6.083,5   | 5.320,0     | 763,5 -     | 13.118,0                       | 11.908,5    | 1.209,5 -   |      |
| -  | -           | -           | 928,5 kw  | 1.007,5 kw  | 79,0 kw +   | 2.767,0 kw                     | 2.765,0 kw  | 2,0 kw -    |      |

## Einzelplan 14

### Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap.   | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|  |   | Tit. 422 01                      |             |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|  |   | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 1495   | Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg  | 4,0                              | 4,0         | -           | -                                     | -           | -           |
|  |   | -                                | -           | -           | -                                     | -           | -           |
| 1499   | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allgemeine Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | 1,0                              | 1,0         | -           | -                                     | -           | -           |
|  |   | 1,0 kw                           | 1,0 kw      | -           | -                                     | -           | -           |
| Einzelplan 14 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) |   |                                  |             |             |                                       |             |             |
| Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst    |   | 6.975,5                          | 6.531,5     | 444,0 -     | -                                     | -           | -           |
|  |   | 1.839,5 kw                       | 1.758,5 kw  | 81,0 kw -   | -                                     | -           | -           |

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl. |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Tit. 422 03   |             |             | Tit. 428 01  |             |             |                                |             |             |      |
| 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                                       | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -   | -           | -           | 2,0  | 2,0         | -           | 6,0                            | 6,0         | -           | 1495 |
| -   | -           | -           | -  | -           | -           | -                              | -           | -           | -    |
| -   | -           | -           | 4,0  | 4,0         | -           | 5,0                            | 5,0         | -           | 1499 |
| -   | -           | -           | 4,0 kw   | 4,0 kw      | -           | 5,0 kw                         | 5,0 kw      | -           | -    |
| 64,0  | 62,0        | 2,0 -       | 6.089,5  | 5.326,0     | 763,5 -     | 13.129,0                       | 11.919,5    | 1.209,5 -   |      |
| -   | -           | -           | 932,5 kw   | 1.011,5 kw  | 79,0 kw +   | 2.772,0 kw                     | 2.770,0 kw  | 2,0 kw -    |      |



# Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 15  
Ministerium für Integration



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Integration  
1501 Ministerium**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |  |      |         |         |       |
|--------|-----|--|------|---------|---------|-------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) | 2015 | 2.191,6 | 2.288,9 | 97,3  |
|        |     |  | 2016 | 2.295,8 | 2.691,1 | 395,3 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Stellenzugang im Zusammenhang mit erweiterter Aufgabenwahrnehmung aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen. Restliche Erläuterung unverändert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |      |      |       |      |
|--------|-----|---|------|------|-------|------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015 | 89,0 | 95,0  | 6,0  |
|        |     |   | 2016 | 90,0 | 114,0 | 24,0 |

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:**

| Veranschlagt sind:   | 2014     | 2015 | 2016  |
|--|----------|------|-------|
|  | Tsd. EUR |      |       |
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)                            | 46,0     | 56,0 | 74,0  |
| 2. Porto   | 10,0     | 10,0 | 10,0  |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10,0     | 25,0 | 25,0  |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung   | 3,0      | 3,0  | 4,0   |
| 5. Sonstiges   | 1,0      | 1,0  | 1,0   |
| zus.   | 70,0     | 95,0 | 114,0 |

Mehr wegen erhöhtem Sachaufwand aufgrund des Stellenzugangs.

**Abschluss 2015 Kapitel 1501**

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 0,7     | 0,7     | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 0,7     | 0,7     | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 3.875,7 | 3.973,0 | 97,3  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 653,3   | 659,3   | 6,0   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 0,5     | 0,5     | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 10,0    | 10,0    | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 4.539,5 | 4.642,8 | 103,3 |
| <b>Kapitel 1501 Zuschuss</b>                          | 4.538,8 | 4.642,1 | 103,3 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1501**

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           | 0,7     | 0,7     | 0,0   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                | 0,7     | 0,7     | 0,0   |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 4.093,9 | 4.489,2 | 395,3 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 675,8   | 699,8   | 24,0  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 0,5     | 0,5     | 0,0   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 10,0    | 10,0    | 0,0   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                 | 4.780,2 | 5.199,5 | 419,3 |
| <b>Kapitel 1501 Zuschuss</b>                          | 4.779,5 | 5.198,8 | 419,3 |

**Ministerium für Integration  
1502 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |   |      |      |      |      |
|--------|-----|---|------|------|------|------|
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl.<br>(ohne Versorgungsempfängerinnen und<br>Versorgungsempfänger) | 2015 | 59,2 | 63,0 | 3,8  |
|        |     |   | 2016 | 59,2 | 74,2 | 15,0 |

**Erläuterung:** Mehr wegen Stellenzugang im Zusammenhang mit erweiterter Aufgabenwahrnehmung aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

**Abschluss 2015 Kapitel 1502**

|  |              |              |            |
|--|--------------|--------------|------------|
| <b>Personalausgaben</b>                | 297,2        | 301,0        | 3,8        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 36,1         | 36,1         | 0,0        |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> | -199,3       | -199,3       | 0,0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  | <u>134,0</u> | <u>137,8</u> | <u>3,8</u> |
| <b>Kapitel 1502 Zuschuss</b>           | 134,0        | 137,8        | 3,8        |

**Abschluss 2016 Kapitel 1502**

|  |              |              |             |
|--|--------------|--------------|-------------|
| <b>Personalausgaben</b>                | 453,4        | 468,4        | 15,0        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 56,1         | 56,1         | 0,0         |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> | -203,5       | -203,5       | 0,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  | <u>306,0</u> | <u>321,0</u> | <u>15,0</u> |
| <b>Kapitel 1502 Zuschuss</b>           | 306,0        | 321,0        | 15,0        |

**Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Einnahmen**

**Titelgruppen**

75 Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge

**Erläuterung:** Erläuterungen unverändert.

|        |   |     |                         |      |     |     |     |
|--------|---|-----|-------------------------|------|-----|-----|-----|
| 231 75 | N | 287 | Erstattungen des Bundes | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|        |   |     |                         | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Erläuterung:** Der Bund erstattet für Bundesliegenschaften die entstandenen notwendigen und angemessenen Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten von Liegenschaften, die zur Erstunterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen dienen.

Leertitel, weil nicht feststeht, in welcher Höhe Erstattungen gewährt werden.

|                             |  |  |  |     |     |            |
|-----------------------------|--|--|--|-----|-----|------------|
| <b>Summe Titelgruppe 75</b> |  |  |  | 2,0 | 2,0 | <u>0,0</u> |
|                             |  |  |  | 2,0 | 2,0 | <u>0,0</u> |

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

|        |  |     |  |      |           |             |             |
|--------|--|-----|--|------|-----------|-------------|-------------|
| 633 08 |  | 235 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen | 2015 | 428.659,0 | 428.659,0   | 0,0         |
|        |  |     |  | 2016 | 451.995,0 | 1.610.000,0 | 1.158.005,0 |

Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft gegenseitig in Anspruch genommen werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Titel neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.

**Erläuterung:** Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszugänge. Restliche Erläuterungen unverändert.



**Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Titelgruppen**

Haushaltsvermerke unverändert.

69 Aufwand für Informationstechnik

**Erläuterung:** Mehr zur Einrichtung und für den Betrieb weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen.  
Restliche Erläuterungen unverändert.

|         |     |  |              |              |                |                |
|---------|-----|--|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 511 69A | 219 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2015<br>2016 | 52,3<br>10,3 | 205,0<br>243,0 | 152,7<br>232,7 |
|---------|-----|--|--------------|--------------|----------------|----------------|

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

|  | 2014     | 2015 | 2016 |
|--|----------|------|------|
|  | Tsd. EUR |      |      |

|  |      |       |       |
|--|------|-------|-------|
| 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | 7,8  | 155,0 | 163,0 |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung   | 2,5  | 50,0  | 80,0  |
| zus.   | 10,3 | 205,0 | 243,0 |

|         |     |                           |              |             |               |              |
|---------|-----|---------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 511 69B | 219 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 2015<br>2016 | 42,3<br>9,3 | 71,0<br>107,0 | 28,7<br>97,7 |
|---------|-----|---------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

|  | 2014     | 2015 | 2016 |
|--|----------|------|------|
|  | Tsd. EUR |      |      |

|   |     |      |       |
|---|-----|------|-------|
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen  | 3,8 | 20,0 | 30,0  |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 0,2 | 50,4 | 76,4  |
| 3. Rundfunkbeiträge                                   | 0,2 | 0,4  | 0,4   |
| 4. Sonstiges  | 0,1 | 0,2  | 0,2   |
| zus.  | 4,3 | 71,0 | 107,0 |

|        |     |                  |              |              |              |              |
|--------|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 514 69 | 219 | Verbrauchsmittel | 2015<br>2016 | 15,0<br>13,2 | 45,0<br>58,0 | 30,0<br>44,8 |
|--------|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Erläuterung:** Erläuterung unverändert.

|        |     |                             |              |              |               |              |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 518 69 | 219 | Maschinen- und Gerätemieten | 2015<br>2016 | 37,0<br>19,0 | 74,0<br>104,0 | 37,0<br>85,0 |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|

**Erläuterung:** Erläuterung unverändert.

|        |     |  |              |            |              |              |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 525 69 | 219 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 2015<br>2016 | 2,5<br>0,5 | 22,0<br>51,0 | 19,5<br>50,5 |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|--------------|

**Erläuterung:** Erläuterung unverändert.

**Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration**

| Titel<br>Tit. Gr.   | FKZ | Zweckbestimmung   | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|---|-----|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 534 69  | 219 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.                          |                              | 2015<br>2016             | 184,0<br>23,0          | 740,0<br>597,0           | 556,0<br>574,0              |
| <b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.  |     |   |                              |                          |                        |                          |                             |
| 546 69  | 219 | Sonstiger Sachaufwand                                     |                              | 2015<br>2016             | 2,0<br>0,0             | 2,0<br>3,0               | 0,0<br><u>3,0</u>           |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>   |     |   |                              |                          | 335,1<br>75,3          | 1.159,0<br>1.163,0       | <u>823,9</u><br>1.087,7     |
| 70  |     | Maßnahmen und Projekte zur Integration                    |                              |                          |                        |                          |                             |
| Haushaltsvermerk unverändert.   |     |   |                              |                          |                        |                          |                             |
| <b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.  |     |   |                              |                          |                        |                          |                             |
| 633 70  | 290 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände |                              | 2015<br>2016             | 3.388,1<br>4.041,3     | 3.388,1<br>9.041,3       | 0,0<br>5.000,0              |
|   |     |   |                              | 2015<br>Tsd. EUR         | 2016<br>Tsd. EUR       |                          |                             |
|   |     | Verpflichtungsermächtigung                                |                              | 0,0                      | 8.000,0                |                          |                             |
|   |     | Davon zur Zahlung fällig im                               |                              |                          |                        |                          |                             |
|   |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu                            |                              | 0,0                      | 4.000,0                |                          |                             |
|   |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu                            |                              | 0,0                      | 4.000,0                |                          |                             |
| <b>Erläuterung:</b> Mehr zur Förderung von Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten der Kommunen.  |     |   |                              |                          |                        |                          |                             |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>   |     |   |                              |                          | 11.102,1<br>11.047,3   | 11.102,1<br>16.047,3     | <u>0,0</u><br>5.000,0       |
| 75  |     | Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge           |                              |                          |                        |                          |                             |
| Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft gegenseitig in Anspruch genommen werden.                   |     |   |                              |                          |                        |                          |                             |
| <b>Erläuterung:</b> Mehr wegen gesteigener Flüchtlingszugänge und zur Einrichtung und für den Betrieb weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen.<br>Restliche Erläuterungen unverändert. |     |   |                              |                          |                        |                          |                             |

**Ministerium für Integration**  
**1503 Aufnahme und Integration**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ   | Zweckbestimmung   | bisher<br>bisher<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | neu<br>neu<br>Tsd. EUR | 2015<br>2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-------|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 511 75            | 287   | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2015                         | 861,0                    | 1.600,0                | 739,0                    |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 428,0                    | 1.428,0                | 1.000,0                  |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b>   |                              |                          |                        |                          |                             |
|                   |       | Veranschlagt sind:  |                              | 2014                     | 2015                   | 2016                     |                             |
|                   |       |   |                              | Tsd. EUR                 |                        |                          |                             |
|                   |       | 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)   |                              | 49,0                     | 49,0                   | 49,0                     |                             |
|                   |       | 2. Porto  |                              | 9,0                      | 9,0                    | 9,0                      |                             |
|                   |       | 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                    |                              | 355,0                    | 1.527,0                | 1.355,0                  |                             |
|                   |       | 4. Unterhaltung und Instandsetzung  |                              | 14,0                     | 14,0                   | 14,0                     |                             |
|                   |       | 5. Sonstiges  |                              | 1,0                      | 1,0                    | 1,0                      |                             |
|                   |       | zus.  |                              | 428,0                    | 1.600,0                | 1.428,0                  |                             |
| 517 75            | 287   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)              | 2015                         | 20,0                     | 300,0                  | 280,0                    |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 20,0                     | 320,0                  | 300,0                    |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.  |                              |                          |                        |                          |                             |
| 518 75A           | N 287 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume   | 2015                         | 0,0                      | 3.000,0                | 3.000,0                  |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0                      | 3.000,0                | 3.000,0                  |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Anmietung von Räumlichkeiten für die zeitweise Unterbringung von Flüchtlingen.    |                              |                          |                        |                          |                             |
| 518 75B           | N 287 | Leasing von Fahrzeugen  | 2015                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.                              |                              |                          |                        |                          |                             |
| 519 75            | N 287 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 2015                         | 7.800,0                  | 10.000,0               | 2.200,0                  |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 0,0                      | 600,0                  | 600,0                    |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.  |                              |                          |                        |                          |                             |
| 532 75            | 287   | Transportkosten   | 2015                         | 2.564,1                  | 10.000,0               | 7.435,9                  |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 2.524,1                  | 11.024,1               | 8.500,0                  |                             |
|                   |       | Haushaltsvermerk unverändert.   |                              |                          |                        |                          |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.  |                              |                          |                        |                          |                             |
| 534 75            | 287   | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 2015                         | 13.858,6                 | 35.000,0               | 21.141,4                 |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 15.221,7                 | 52.021,7               | 36.800,0                 |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.  |                              |                          |                        |                          |                             |
| 547 75            | 287   | Verpflegungswesen   | 2015                         | 10.000,0                 | 50.000,0               | 40.000,0                 |                             |
|                   |       |   | 2016                         | 10.000,0                 | 54.000,0               | 44.000,0                 |                             |
|                   |       | <b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.  |                              |                          |                        |                          |                             |

**Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration**

| Titel<br>Tit. Gr.           | FKZ | Zweckbestimmung  |                  | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 681 75                      | 287 | Leistungen während des Aufenthalts   | 2015             | 27.436,1                               | 107.595,0                        | 80.158,9                    |
|                             |     |  | 2016             | 29.628,4                               | 115.628,4                        | 86.000,0                    |
|                             |     | <b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.   |                  |  |                                  |                             |
| 684 75 N                    | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen   | 2015             | 606,0                                  | 4.500,0                          | 3.894,0                     |
|                             |     |  | 2016             | 740,0                                  | 11.140,0                         | 10.400,0                    |
|                             |     |  | 2015<br>Tsd. EUR | 2016<br>Tsd. EUR                       |                                  |                             |
|                             |     | Verpflichtungsermächtigung   | 13.200,0         | 8.750,0                                |                                  |                             |
|                             |     | Davon zur Zahlung fällig im  |                  |  |                                  |                             |
|                             |     | Haushaltsjahr 2016 .....bis zu   | 7.200,0          | 0,0                                    |                                  |                             |
|                             |     | Haushaltsjahr 2017 .....bis zu   | 2.000,0          | 5.300,0                                |                                  |                             |
|                             |     | Haushaltsjahr 2018 .....bis zu   | 2.000,0          | 1.700,0                                |                                  |                             |
|                             |     | Haushaltsjahr 2019 .....bis zu   | 2.000,0          | 1.750,0                                |                                  |                             |
|                             |     | <b>Erläuterung:</b> Mehr für eine verstärkte Sozial- und Verfahrensberatung und zur Ermöglichung längerfristiger Bewilligungsbescheide.<br>Restliche Erläuterung unverändert.  |                  |  |                                  |                             |
| 812 75                      | 287 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 2015             | 240,0                                  | 240,0                            | 0,0                         |
|                             |     |  | 2016             | 100,0                                  | 500,0                            | 400,0                       |
|                             |     | <b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.   |                  |  |                                  |                             |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b> |     |  |                  | 63.550,8                               | 222.400,0                        | <u>158.849,2</u>            |
|                             |     |  |                  | 58.777,2                               | 249.777,2                        | <u>191.000,0</u>            |
| 77                          |     | Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen im Nordirak   |                  |  |                                  |                             |
|                             |     | <b>Erläuterung:</b> Aus humanitären Gründen werden über die sonstigen Aufnahmeverpflichtungen Baden-Württembergs hinaus bis zu 1.000 Betroffene aus dem Nordirak aufgenommen, um ihnen die Möglichkeit einer therapeutischen Begleitung anzubieten. Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich im Rahmen der vorläufigen Unterbringung auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes mit unmittelbarer medizinischer und sozialer Betreuung in den Kommunen und entsprechenden Einrichtungen. Die Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung werden pauschal den Stadt- und Landkreisen entsprechend der Sonderkontingentsverordnung Nordirak - VO Nordirak (GBl. 2015 S. 746) erstattet. Die Kosten der Gesundheitsversorgung erstattet das Land auf Nachweis. |                  |  |                                  |                             |
| 633 77A N                   | 287 | Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung   | 2015             | 0,0                                    | 1.000,0                          | 1.000,0                     |
|                             |     |  | 2016             | 0,0                                    | 16.800,0                         | 16.800,0                    |
| 633 77B N                   | 287 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung   | 2015             | 0,0                                    | 6.300,0                          | 6.300,0                     |
|                             |     |  | 2016             | 0,0                                    | 14.700,0                         | <u>14.700,0</u>             |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  |                  | 0,0                                    | 7.300,0                          | <u>7.300,0</u>              |
|                             |     |  |                  | 0,0                                    | 31.500,0                         | <u>31.500,0</u>             |

**Ministerium für Integration**  
**1503 Aufnahme und Integration**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2015<br>bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|

**Abschluss 2015 Kapitel 1503**

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Verwaltungseinnahmen   | 3,0       | 3,0       | 0,0       |
| Gesamteinnahmen  | 3,0       | 3,0       | 0,0       |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 36.106,8  | 111.727,0 | 75.620,2  |
| Ausgaben für Investitionen   | 468.653,2 | 560.006,1 | 91.352,9  |
| Gesamtausgaben   | 340,0     | 340,0     | 0,0       |
| Kapitel 1503 Zuschuss  | 505.100,0 | 672.073,1 | 166.973,1 |
|  | 505.097,0 | 672.070,1 | 166.973,1 |

**Abschluss 2016 Kapitel 1503**

|  |           |             |             |
|--|-----------|-------------|-------------|
| Verwaltungseinnahmen   | 3,0       | 3,0         | 0,0         |
| Gesamteinnahmen  | 3,0       | 3,0         | 0,0         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>(ohne Investitionen) | 28.937,1  | 124.224,8   | 95.287,7    |
| Ausgaben für Investitionen   | 494.460,7 | 1.785.365,7 | 1.290.905,0 |
| Gesamtausgaben   | 150,0     | 550,0       | 400,0       |
| Kapitel 1503 Zuschuss  | 523.547,8 | 1.910.140,5 | 1.386.592,7 |
|  | 523.544,8 | 1.910.137,5 | 1.386.592,7 |

## Ministerium für Integration

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 15</b>                                      | bisher 2015<br>Tsd. EUR | neu 2015<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 3,0                     | 3,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 3,0                     | 3,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 36.106,8                | 111.727,0            | 75.620,2                       |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 468.653,2               | 560.006,1            | 91.352,9                       |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 340,0                   | 340,0                | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 505.100,0               | 672.073,1            | 166.973,1                      |
|                  | <b>Einzelplan 15 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -505.097,0              | -672.070,1           | -166.973,1                     |

## Ministerium für Integration

| <b>Abschluss</b> | <b>Einzelplan 15</b>                                      | bisher 2016<br>Tsd. EUR | neu 2016<br>Tsd. EUR | mehr<br>weniger(-)<br>Tsd. EUR |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                               | 3,0                     | 3,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | 3,0                     | 3,0                  | 0,0                            |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                      | 28.937,1                | 124.224,8            | 95.287,7                       |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 494.460,7               | 1.785.365,7          | 1.290.905,0                    |
|                  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                         | 150,0                   | 550,0                | 400,0                          |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | 523.547,8               | 1.910.140,5          | 1.386.592,7                    |
|                  | <b>Einzelplan 15 Überschuss/Zuschuss</b>                  | -523.544,8              | -1.910.137,5         | -1.386.592,7                   |





# Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 15  
Ministerium für Integration

# Ministerium für Integration

## 1501 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr. | FKZ        | Bezeichnung   | Stellenzahl |                |             |                |             |
|-----------------------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                             |            |   | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu | 2016<br>bisher | 2016<br>neu |
| <b>422 01</b>               | <b>011</b> | <b>Stellenplan für Beamtinnen und Beamte</b>          |             |                |             |                |             |
|                             |            | a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte              |             |                |             |                |             |
|                             |            | Haushaltsvermerk unverändert.                         |             |                |             |                |             |
| A 15                        |            | Regierungsdirektor                                    | 4,5         | 4,5            | 6,5         | 4,5            | 6,5         |
|                             |            | kw zum 31.12.2018                                     | * 0,0       | * 0,0          | * 2,0       | * 0,0          | * 2,0       |
| A 14                        |            | Oberregierungsrat                                     | 7,0         | 9,0            | 10,0        | 9,0            | 10,0        |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.07.2019 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |            | kw zum 31.12.2018                                     | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       | * 0,0          | * 1,0       |
| A 13                        |            | Oberamtsrat (R)                                       | 5,0         | 6,0            | 8,0         | 6,0            | 8,0         |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.07.2019 | * 0,0       | * 1,0          | * 1,0       | * 1,0          | * 1,0       |
|                             |            | kw zum 31.12.2018                                     | * 0,0       | * 0,0          | * 2,0       | * 0,0          | * 2,0       |
| A 12                        |            | Amtsrat (R)   | 5,0         | 7,0            | 8,0         | 7,0            | 8,0         |
|                             |            | kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018 | * 0,0       | * 2,0          | * 2,0       | * 2,0          | * 2,0       |
|                             |            | kw zum 31.12.2018                                     | * 0,0       | * 0,0          | * 1,0       | * 0,0          | * 1,0       |
|                             |            | Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte        | 45,0        | 49,0           | 55,0        | 49,0           | 55,0        |
|                             |            | Summe kw  | * 0,0       | * 5,0          | * 11,0      | * 5,0          | * 11,0      |

| Veränderungsnachweis |   | 2015   |        | 2016   |        |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
|                      |   | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu wegen erweiterter Aufgabenwahrnehmung aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen - kw zum 31.12.2018.  | 1,0    | -      | -      | -      |
| A 15                 | ( Regierungsdirektor ) neu wegen erweiterter Integrationsaufgaben aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen - kw zum 31.12.2018. | 1,0    | -      | -      | -      |
| kw                   | ( zum 31.12.2018 )  | * 2,0  | * -    | * -    | * -    |
| A 14                 | ( Oberregierungsrat ) neu wegen erweiterter Aufgabenwahrnehmung aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen - kw zum 31.12.2018.   | 1,0    | -      | -      | -      |
| kw                   | ( zum 31.12.2018 )  | * 1,0  | * -    | * -    | * -    |

# Ministerium für Integration

## 1501 Ministerium

| Tit.<br>Bes.Gr.<br>Entg.Gr.                          | FKZ | Bezeichnung  | Stellenzahl |                |              |                |              |              |
|--|-----|--|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|  |     |  | 2014        | 2015<br>bisher | 2015<br>neu  | 2016<br>bisher | 2016<br>neu  |              |
| A 13   |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu wegen erweiterter Aufgabenwahrnehmung aufgrund gesteigener Flüchtlingszahlen - kw zum 31.12.2018.  |             |                | 1,0          | -              | -            | -            |
| A 13   |     | ( Oberamtsrat (R) ) neu wegen erweiterter Integrationsaufgaben aufgrund gesteigener Flüchtlingszahlen - kw zum 31.12.2018. |             |                | 1,0          | -              | -            | -            |
|  | kw  | ( zum 31.12.2018 )   |             |                | * 2,0        | * -            | * -          | * -          |
| A 12   |     | ( Amtsrat (R) ) neu wegen erweiterter Aufgabenwahrnehmung aufgrund gesteigener Flüchtlingszahlen - kw zum 31.12.2018.      |             |                | 1,0          | -              | -            | -            |
|  | kw  | ( zum 31.12.2018 )   |             |                | * 1,0        | * -            | * -          | * -          |
| <b>zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</b> |     |  |             |                | <b>6,0</b>   | -              | -            | -            |
| zus. kw  |     |  |             |                | * 6,0        | * -            | * -          | * -          |
| <b>bleiben</b>                                       |     |  |             |                | <b>6,0</b>   | -              | -            | -            |
| <b>bleiben kw</b>                                    |     |  |             |                | * <b>6,0</b> | * <b>0,0</b>   | * <b>0,0</b> | * <b>0,0</b> |

|  |       |       |        |       |        |
|--|-------|-------|--------|-------|--------|
| Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) | 45,0  | 49,0  | 55,0   | 49,0  | 55,0   |
| Summe kw   | * 0,0 | * 5,0 | * 11,0 | * 5,0 | * 11,0 |
| Summe Ministerium (ohne Leerstellen)                           | 59,0  | 63,0  | 69,0   | 63,0  | 69,0   |
| Summe kw   | * 0,0 | * 5,0 | * 11,0 | * 5,0 | * 11,0 |

## Einzelplan 15

### Ministerium für Integration

#### Personalstellen 2015 - Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag-

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                 |                   | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |                 |                   | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2015<br>bisher                   | 2015<br>neu     | 2015<br>+/-       | 2015<br>bisher                        | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |
| 1501 | Ministerium   | 49,0<br>5,0 kw                   | 55,0<br>11,0 kw | 6,0 +<br>6,0 kw + | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 15 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Integration | 49,0<br>5,0 kw                   | 55,0<br>11,0 kw | 6,0 +<br>6,0 kw + | -                                     | -           | -           |

#### Personalstellen 2016 -Stand 2. Nachtrag gegenüber 1. Nachtrag -

| Kap. | Bezeichnung   | Planmäßige Beamtinnen und Beamte |                |             | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte |             |             |
|------|---|----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|      |   | Tit. 422 01                      |                |             | Tit. 422 01                           |             |             |
|      |   | 2016<br>bisher                   | 2016<br>neu    | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                        | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |
| 1501 | Ministerium   | 49,0<br>5,0 kw                   | 49,0<br>5,0 kw | -           | -                                     | -           | -           |
|      | Einzelplan 15 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)<br>Ministerium für Integration | 49,0<br>5,0 kw                   | 49,0<br>5,0 kw | -           | -                                     | -           | -           |

## Einzelplan 15

### Ministerium für Integration Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dgl.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2015<br>bisher   | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher  | 2015<br>neu | 2015<br>+/- | 2015<br>bisher                 | 2015<br>neu | 2015<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 14,0  | 14,0        | -           | 63,0                           | 69,0        | 6,0 +       | 1501 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 5,0 kw                         | 11,0 kw     | 6,0 kw +    |      |
| -  | -           | -           | 14,0  | 14,0        | -           | 63,0                           | 69,0        | 6,0 +       |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 5,0 kw                         | 11,0 kw     | 6,0 kw +    |      |

### Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf<br>Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>u. dal.<br>Tit. 422 03 |             |             | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 01 |             |             | Gesamtzahl der Personalstellen |             |             | Kap. |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| 2016<br>bisher   | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher  | 2016<br>neu | 2016<br>+/- | 2016<br>bisher                 | 2016<br>neu | 2016<br>+/- |      |
| -  | -           | -           | 14,0  | 14,0        | -           | 63,0                           | 63,0        | -           | 1501 |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 5,0 kw                         | 5,0 kw      | -           |      |
| -  | -           | -           | 14,0  | 14,0        | -           | 63,0                           | 63,0        | -           |      |
| -  | -           | -           | -   | -           | -           | 5,0 kw                         | 5,0 kw      | -           |      |

