

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Gesetz und Übersichten



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Inhalt

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Gesetz.....	3	-
Gesamtplan 2015/2016	6	-
Gruppierungsübersicht 2015/2016.....	11	-
Gruppierungsübersicht 2015/2016 (Verpflichtungsermächtigungen)	23	-
Funktionsübersicht 2015/2016.....	27	-
Funktionsübersicht 2015/2016 (Verpflichtungsermächtigungen)	37	-
Haushaltsquerschnitt 2015/2016	44	-
Zergliederung 2015/2016	60	-
Personalstellenübersicht 2015/2016.....	92	-
Nachtragstitelübersicht 2015/2016	96	-
Eol. 01 Landtag	105	-
Epl. 02 Staatsministerium	111	465
Epl. 03 Innenministerium	117	473
Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.....	151	503
Epl. 05 Justizministerium	177	543
Epl. 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	185	555
Epl. 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	193	-
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	201	571
Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren ..	217	593
Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.....	235	603
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung	249	-
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.....	265	611
Epl. 15 Ministerium für Integration	455	765

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

vom 5. Mai 2015 (GBl. S. 305)

Der Landtag hat am 29. April 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) treten hinzu oder fallen weg:

Einzelplan	2015	
	Einnahmen	Ausgaben
	Tsd. Euro	
01 Landtag (LT).....	0,0	197,5
02 Staatsministerium (StM).....	0,0	1.601,7
03 Innenministerium (IM).....	0,0	19.268,3
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM).....	0,0	6.318,6
05 Justizministerium (JuM).....	0,0	1.197,7
06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW).....	0,0	-43,0
07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) (MFW).....	-2.000,0	15.500,0
08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR).....	0,0	800,5
09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (SM).	0,0	4.309,3
10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM).....	0,0	650,8
11 Rechnungshof (RH).....	0,0	0,0
12 Allgemeine Finanzverwaltung (AFV).....	102.398,0	-58.013,9
13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI).....	0,0	0,0
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK).....	39.703,6	26.530,9
15 Ministerium für Integration (IntM).....	0,0	121.783,2
16 Staatsgerichtshof (StGH).....	0,0	0,0
zusammen	140.101,6	140.101,6

Einzelplan	2016	
	Einnahmen	Ausgaben
	Tsd. Euro	
01 Landtag (LT).....	0,0	115,0
02 Staatsministerium (StM).....	0,0	0,0
03 Innenministerium (IM).....	0,0	16.291,9
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM).....	0,0	94.392,0
05 Justizministerium (JuM).....	0,0	2.035,8
06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW).....	0,0	-44,0
07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) (MFW).....	0,0	-15.500,0
08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR).....	383,5	1.803,3
09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (SM).	0,0	2.673,3
10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM).....	0,0	753,7
11 Rechnungshof (RH).....	0,0	0,0
12 Allgemeine Finanzverwaltung (AFV).....	306.914,3	75.007,5
13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI).....	0,0	0,0
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK).....	101.751,4	111.264,9
15 Ministerium für Integration (IntM).....	0,0	120.255,8
16 Staatsgerichtshof (StGH).....	0,0	0,0
	zusammen	409.049,2
		409.049,2

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

- für das Haushaltsjahr 2015 auf 44.042.437.700 Euro,
- für das Haushaltsjahr 2016 auf 44.634.260.100 Euro.

§ 2

§ 3 Absatz 14 wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 werden die Wörter „Personalausgaben einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfe vollständig von dritter Seite erstattet oder entstehende Mehrausgaben“ durch die Wörter „entstehenden Mehrausgaben vollständig von dritter Seite erstattet oder“ ersetzt.

2. In Satz 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.

§ 2 a

§ 3 wird folgender Absatz 26 angefügt:

“(26) Zur Umsetzung eines Personalentwicklungsplans, insbesondere für Stellenhebungen, für Zulagen für spezielle Berufsgruppen sowie zur Förderung der nachhaltigen Mobilität der Landesbediensteten, wird das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, mit Einwilligung des Finanz- und

Wirtschaftsausschusses gegebenenfalls erforderliche Kapitel und Titel zu schaffen sowie Stellen zu streichen und in gleicher Zahl höherwertige Stellen zu schaffen. Hierzu ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss ein Gesamtkonzept vorzulegen. Die dauerhafte finanzielle Wirkung der darin vorgesehenen Maßnahmen ist auf 30.000.000 Euro pro Jahr zu begrenzen.

Die insoweit geschaffenen Kapitel, Titel und höherwertigen Stellen gelten als planmäßig. Der Haushaltsvermerk zu Kap. 1212 Tit. 461 01 bleibt unberührt.“

§ 3

In § 4 Absatz 4 Satz 1 wird die Zahl 2 durch die Zahl 4 ersetzt.

§ 3 a

§ 8 wird folgender Absatz 11 angefügt:

“(11) Die Landesregierung wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Bundesgesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen gegebenenfalls erforderlichen Vereinbarungen einzugehen. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft die zur Umsetzung des Bundesgesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen gegebenenfalls erforderliche Kapitel und Titel außerplanmäßig zu schaffen.

Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.“

§ 4

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

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden:

STUTTGART, den 5. Mai 2015

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

KRETSCHMANN

Dr. SCHMID	KREBS
FRIEDRICH	GALL
STOCH	BONDE
BAUER	ALTPETER
	ÖNEY

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Gesamtplan

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

Epl	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- 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	28.319,0
03	Innenministerium	-	62.190,7	76.757,6	138.948,3	2.248.927,7
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	-	2.841,3	22.766,5	25.607,8	8.566.675,0
05	Justizministerium	-	788.359,5	15.348,8	803.708,3	1.124.998,8
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	174.920,0	197.672,5	9.421,6
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.640,0	31.033,8	186.395,0	220.068,8	300.404,4
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	-	6.091,3	47.127,4	53.218,7	88.894,3
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	21.024,4
12	Allgemeine Finanzverwaltung	32.252.185,0	294.286,0	7.727.910,0	40.274.381,0	1.145.521,3
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	-	1.022,3	1.035.109,2	1.036.131,5	33.634,2
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	-	65.483,9	779.607,7	845.091,6	1.549.299,8
15	Ministerium für Integration	-	3,7	-	3,7	4.172,9
16	Staatsgerichtshof	-	20,0	-	20,0	314,0
Summe		32.338.825,0	1.568.441,2	10.135.171,5	44.042.437,7	16.311.512,4

Gesamtplan

2015

Sächl. Verwalt- ungsausgaben Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse/ohn e Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)	Verpflichtungs- 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
12.981,1	4.020,5	1.805,5	68,0	47.194,1	44.818,1 -	1.210,0	02
170.008,9	116.397,8	109.682,4	4.861,0	2.649.877,8	2.510.929,5 -	60.580,0	03
44.808,0	1.163.119,8	184.584,9	-14.034,1	9.945.153,6	9.919.545,8 -	131.384,5	04
440.641,0	41.223,9	15.731,6	-991,9	1.621.603,4	817.895,1 -	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	326.663,8	241.488,4	-2.315,8	590.221,7	392.549,2 -	307.029,0	07
69.030,5	278.276,2	185.330,7	-140,4	832.901,4	612.832,6 -	212.858,0	08
35.190,9	783.868,8	474.474,3	-987,5	1.381.440,8	1.328.222,1 -	223.305,0	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	-	-	21.907,8	21.906,8 -	-	11
2.312.343,8	11.684.605,0	1.434.545,2	993.259,5	17.570.274,8	22.704.106,2 +	560.710,0	12
41.237,2	1.235.855,7	594.609,1	-6.073,8	1.899.262,4	863.130,9 -	8.920.470,0	13
170.724,3	2.883.249,3	468.638,0	-40.710,8	5.031.200,6	4.186.109,0 -	71.329,5	14
36.796,2	468.653,7	350,0	-199,3	509.773,5	509.769,8 -	1.750,0	15
59,0	-	5,0	-	378,0	358,0 -	-	16
3.497.816,3	19.363.137,9	3.936.460,8	933.510,3	44.042.437,7	-	10.729.743,0	

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Gesamtplan

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

Epl	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
01	Landtag	-	99,0	600,0	699,0	59.726,8
02	Staatsministerium	-	1.348,3	997,1	2.345,4	27.487,6
03	Innenministerium	-	62.326,3	78.848,5	141.174,8	2.272.138,0
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	-	2.863,3	22.770,6	25.633,9	8.811.143,7
05	Justizministerium	-	800.457,9	17.392,4	817.850,3	1.138.944,4
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	-	246.075,0	61.144,7	307.219,7	1.049.214,4
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	-	22.752,5	182.920,0	205.672,5	9.402,5
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.640,0	30.197,3	201.540,4	234.377,7	303.122,6
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	-	6.091,3	46.830,0	52.921,3	89.742,5
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	82.000,0	59.489,7	8.471,8	149.961,5	102.810,1
11	Rechnungshof	-	1,0	-	1,0	21.504,3
12	Allgemeine Finanzverwaltung	33.476.115,0	293.291,0	7.026.458,5	40.795.864,5	1.297.052,4
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	-	1.023,3	1.045.726,2	1.046.749,5	37.043,2
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	-	66.694,6	787.070,7	853.765,3	1.610.323,5
15	Ministerium für Integration	-	3,7	-	3,7	4.547,3
16	Staatsgerichtshof	-	20,0	-	20,0	314,0
	Summe	33.560.755,0	1.592.734,2	9.480.770,9	44.634.260,1	16.834.517,3

Gesamtplan

2016

Sächl. Verwal- tungsausgaben Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse/ohn e Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
8.040,3	10.878,0	3.082,0	-	81.727,1	81.028,1 -	-	01
10.546,9	3.264,1	755,5	68,1	42.122,2	39.776,8 -	500,0	02
170.447,9	122.888,8	98.268,8	-1.606,2	2.662.137,3	2.520.962,5 -	80.990,0	03
43.634,4	1.220.885,5	116.835,5	-22.474,0	10.170.025,1	10.144.391,2 -	145.426,9	04
453.995,2	39.911,5	15.800,9	-989,6	1.647.662,4	829.812,1 -	3.940,0	05
66.306,9	305.820,5	21.426,0	270,0	1.443.037,8	1.135.818,1 -	21.625,0	06
14.287,8	334.792,4	222.025,9	-2.303,0	578.205,6	372.533,1 -	254.929,0	07
67.957,5	279.503,7	202.212,3	-428,8	852.367,3	617.989,6 -	205.901,0	08
34.215,3	812.706,2	496.925,3	-696,2	1.432.893,1	1.379.971,8 -	204.170,0	09
73.103,6	60.955,5	201.061,4	505,4	438.436,0	288.474,5 -	191.455,0	10
881,4	2,0	-	-	22.387,7	22.386,7 -	-	11
2.408.069,3	12.247.970,9	1.544.632,0	264.942,8	17.762.667,4	23.033.197,1 +	536.194,0	12
38.969,0	1.235.715,4	586.258,1	-9.253,8	1.888.731,9	841.982,4 -	4.983.560,0	13
151.643,9	2.893.829,1	473.486,1	-46.435,4	5.082.847,2	4.229.081,9 -	22.685,0	14
29.669,0	494.461,2	160,0	-203,5	528.634,0	528.630,3 -	1.100,0	15
59,0	-	5,0	-	378,0	358,0 -	-	16
3.571.827,4	20.063.584,8	3.982.934,8	181.395,8	44.634.260,1	-	6.652.475,9	

Gesamtplan

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in der Fassung des Nachtrags		
Einnahmen		
Gesamteinnahmen	44.042.437,7	44.634.260,1
ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	768.000,0	0,0
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0,0	0,0
Einnahmen aus Überschüssen	1.917.025,2	1.768.713,7
Haushaltstechnische Verrechnungen	24.195,5	21.422,8
Netto-Einnahmen	41.333.217,0	42.844.123,6
Ausgaben		
Gesamtausgaben	44.042.437,7	44.634.260,1
ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.048.918,8	320.372,4
Haushaltstechnische Verrechnungen	24.195,5	21.422,8
Netto-Ausgaben	42.969.323,4	44.292.464,9
Finanzierungssaldo gem. § 13 Abs. 4 LHO	-1.636.106,4	-1.448.341,3

3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in der Fassung des Nachtrags

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Einnahmen aus Krediten		
Kredite des Bundes und des Lastenausgleichsfonds	0,0	0,0
Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus öffentlichen Sondermitteln	13.200.000,0	9.180.000,0
Summe	13.200.000,0	9.180.000,0
Ausgaben zur Schuldentilgung		
Tilgung von Krediten des Bundes und des Lastenausgleichsfonds	50.000,0	51.000,0
Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln	12.432.000,0	9.180.000,0
Tilgung von Auslandsschulden	0,0	0,0
Summe	12.482.000,0	9.231.000,0
Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes und des Lastenausgleichsfonds	-50.000,0	-51.000,0
Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt	768.000,0	0,0
Netto-Kreditaufnahme insgesamt	718.000,0	-51.000,0

Gruppierungsübersicht über die im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des Nachtrags

1. Zusammenstellung

Gruppierungs- nummer		Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
	Einnahmen		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	32.338.825,0	33.560.755,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.568.441,2	1.592.734,2
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.774.058,3	6.929.925,5
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	3.361.113,2	2.550.845,4
	Gesamteinnahmen	44.042.437,7	44.634.260,1
	Ausgaben		
4	Personalausgaben	16.311.512,4	16.834.517,3
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.497.816,3	3.571.827,4
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.363.137,9	20.063.584,8
7	Baumaßnahmen	595.270,3	636.267,2
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.341.190,5	3.346.667,6
9	Besondere Finanzierungsausgaben	933.510,3	181.395,8
	Gesamtausgaben	44.042.437,7	44.634.260,1

Gruppierungsübersicht

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
	Einnahmen		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	32.338.825,0	33.560.755,0
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	29.730.000,0	30.930.000,0
011	Lohnsteuer	11.717.000,0	12.389.000,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	3.311.000,0	3.434.000,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.175.000,0	1.185.000,0
014	Körperschaftsteuer	1.570.000,0	1.590.000,0
015	Umsatzsteuer	7.453.000,0	7.685.000,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.900.000,0	3.000.000,0
017	Gewerbesteuerumlage	1.010.000,0	1.040.000,0
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	594.000,0	607.000,0
05/06	Landessteuern	2.490.000,0	2.510.000,0
052	Erbschaftsteuer	797.000,0	782.000,0
053	Grunderwerbsteuer	1.385.000,0	1.420.000,0
055	Totalisatorsteuer	1.000,0	1.000,0
057	Lotteriesteuer	180.000,0	180.000,0
058	Sportwettsteuer	29.000,0	29.000,0
059	Feuerschutzsteuer	57.000,0	57.000,0
061	Biersteuer	41.000,0	41.000,0
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 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.568.441,2	1.592.734,2
11	Verwaltungseinnahmen	1.102.198,9	1.120.553,4
111	Gebühren, sonstige Entgelte	873.446,7	886.751,2
112	Geldstrafen und Geldbußen	134.873,3	137.873,3
119	Sonstige	93.878,9	95.928,9
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	374.158,3	380.096,8
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	10.917,4
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

Gruppierungs- nummer	Einnahmearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 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	6.774.058,3	6.929.925,5
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4.775.260,6	4.875.260,6
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260,6	1.305.260,6
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.470.000,0	3.570.000,0
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	12.200,0	42.200,0
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	12.200,0	42.200,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.695.287,6	1.714.245,1
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.539.677,6	1.554.375,8
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	23.916,0	25.671,5
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	129.212,8	131.713,0
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	251.954,6
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Ver- waltungsausgaben aus dem Inland	242.098,0	251.954,6
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

Gruppierungs- nummer	Einnahmearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	44.571,0	41.489,8
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	38.285,8	35.570,1
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	5.574,4	5.249,2
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	638,4	612,0
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) 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	3.361.113,2	2.550.845,4
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	768.000,0	0,0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	768.000,0	0,0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	534.806,0	519.185,0
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	516.521,0	500.900,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.285,0	18.285,0
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
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.917.025,2	1.768.713,7
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	1.917.025,2	1.768.713,7
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-119.000,0	-10.000,0
372	Globale Mindereinnahmen	-119.000,0	-10.000,0

Gruppierungsübersicht

noch:

2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Einnahmearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
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	44.042.437,7	44.634.260,1

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
	Ausgaben		
4	Personalausgaben	16.311.512,4	16.834.517,3
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich 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	9.858.104,9	9.975.367,1
421	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.675,5	2.680,0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	7.746.116,7	7.810.416,4
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	102.000,0	121.000,0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	151.999,5	147.775,9
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.522.543,8	1.550.732,2
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	332.769,4	342.762,6
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	4.374.149,6	4.625.290,0
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen 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 (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

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	1.202.767,1	1.255.355,6
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	402.633,1	399.653,3
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	52.577,6	52.614,1
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	747.556,4	803.088,2
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	44.242,7	44.168,0
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	8.732,5	8.657,8
459	Sonstiges	35.510,2	35.510,2
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	788.532,0	888.441,4
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	792.905,4	901.837,4
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-4.373,4	-13.396,0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.497.816,3	3.571.827,4
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.774.316,3	1.763.327,4
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108.445,4	107.040,8
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	57.329,1	57.304,3
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	236.142,8	244.836,3
518	Mieten und Pachten	213.626,9	218.648,7
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.111,7	200.436,6
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	11.679,4	13.005,2
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.064,4	60.973,8

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
527	Dienstreisen	34.729,6	34.520,4
529	Verfügungsmittel	1.350,4	1.134,9
531-546	Sonstiges	608.622,2	610.577,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	230.464,6	211.099,2
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	19.363.137,9	20.063.584,8
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	10.195.445,1	10.617.367,9
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.500.000,0	2.600.000,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.695.445,1	8.017.367,9
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.373.083,8	2.563.581,7
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	33.723,2	31.688,0
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	56.919,5	56.604,8

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.268.326,9	2.467.539,8
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	7.365,1	1.000,0
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	59.007,6
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	42.318,6
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	6.066,0	6.066,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	310.691,2	329.811,7
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	310.196,2	329.628,7
676	Erstattungen an Ausland	495,0	183,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	6.417.240,1	6.493.815,9
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546)	609.542,3	587.659,5
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	3.375.277,8	3.424.801,4
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)	1.445.813,8	1.494.850,5
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	649.167,8	654.853,2
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	112.802,0	108.036,6
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	20.489,5	19.193,4

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	820,1	0,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	50,0	0,0
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	770,1	0,0
7	Baumaßnahmen	595.270,3	636.267,2
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.341.190,5	3.346.667,6
81	Erwerb von beweglichen Sachen	200.908,7	192.052,5
811	Erwerb von Fahrzeugen	43.596,8	38.669,7
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	157.311,9	153.382,8
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	1.633.110,2	1.627.312,4
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	5.516,6	3.038,9
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.627.593,6	1.624.273,5
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.336.368,3	1.342.044,6
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	930.715,1	936.471,1

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
892	Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	77.282,1	92.454,0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	281.229,9	267.617,5
894	Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen	47.118,2	45.455,0
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	23,0	47,0
9	Besondere Finanzierungsausgaben	933.510,3	181.395,8
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.048.918,8	320.372,4
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	1.048.918,8	320.372,4
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-139.604,0	-160.399,4
972	Globale Minderausgaben	-139.604,0	-160.399,4
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	44.042.437,7	44.634.260,1

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

Gruppierungs- nummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
	Ausgaben		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	388.111,0	343.649,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.538.481,2	5.073.927,1
7	Baumaßnahmen	245.620,0	254.210,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.557.530,8	980.689,8
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	10.729.743,0	6.652.475,9

Gruppierungsübersicht Verpflichtungsermächtigungen

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
	Ausgaben		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	388.111,0	343.649,0
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	388.111,0	343.649,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	4.630,0	15.200,0
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	8.538.481,2	5.073.927,1
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	8.239.555,0	4.819.755,0
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.239.555,0	4.819.355,0
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	350,0	440,0
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	350,0	440,0

**Gruppierungsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Gruppierungs- nummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	250.476,2	205.632,1
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546)	42.900,0	42.900,0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	9.690,0	8.025,0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	24.525,0	26.165,0
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	57.076,2	57.568,1
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	17.541,0	14.765,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	97.534,0	54.999,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	1.210,0	1.210,0
7	Baumaßnahmen	245.620,0	254.210,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.557.530,8	980.689,8
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 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 Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	6.320,0	17.914,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	913.198,0	611.296,0
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	913.198,0	611.296,0
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	620.604,3	341.369,8
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	439.150,0	211.500,0

**Gruppierungsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Gruppierungs- nummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2015 Tsd. EUR	Betrag 2016 Tsd. EUR
892	Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	32.600,0	32.600,0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	112.854,3	63.269,8
894	Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen	36.000,0	31.000,0
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,0	3.000,0
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	10.729.743,0	6.652.475,9

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

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben Tsd. EUR
0	Allgemeine Dienste	1.257.516,1	6.130.664,8	1.288.699,2	6.242.600,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	957.289,3	15.370.458,1	966.708,6	15.711.732,5
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	123.587,3	1.202.388,6	125.289,9	1.224.852,7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	62.284,9	938.294,6	62.440,9	966.153,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	159.500,0	308.032,4	165.500,0	293.632,9
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	82.364,8	335.571,4	80.974,8	337.169,8
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	247.621,2	522.452,1	260.286,3	534.178,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.045.948,8	2.069.834,9	1.056.589,3	2.062.254,4
8	Finanzwirtschaft	40.106.325,3	17.164.740,8	40.627.771,1	17.261.686,5
0-8	Summe	44.042.437,7	44.042.437,7	44.634.260,1	44.634.260,1

Funktionsübersicht

2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben Tsd. EUR
0	Allgemeine Dienste	1.257.516,1	6.130.664,8	1.288.699,2	6.242.600,3
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	266.688,5	1.420.022,7	279.149,0	1.473.448,6
011	Politische Führung	5.052,4	348.887,0	6.469,5	361.706,0
012	Innere Verwaltung	70.850,9	328.800,1	74.034,3	330.877,2
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	120.635,0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038,039,048,058,068,118 u. 138	189.252,2	514.988,4	197.112,2	548.497,3
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	600,0	72.697,0	600,0	73.201,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	3,0	11.636,3	3,0	11.660,4
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	4.736,2
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,0	3.121,5	0,0	3.121,5
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.258,0	2.138.680,1	21.325,9	2.150.447,0
042	Polizei	18.246,6	1.478.302,4	18.314,5	1.465.509,5
043	Öffentliche Ordnung	2,5	16.497,8	2,5	17.781,2
044	Brandschutz	982,4	50.466,4	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	1.575.561,1	815.610,3	1.601.952,7
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	790.637,8	1.057.226,0	802.751,3	1.071.703,0
056	Justizvollzugsanstalten	12.572,8	213.511,7	12.859,0	213.618,8

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben 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	1.005.091,6
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	269.282,7
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	957.289,3	15.370.458,1	966.708,6	15.711.732,5
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	20.350,0	9.549.103,4	20.376,1	9.836.715,8
111	Unterrichtsverwaltung	105,6	43.677,4	105,6	43.706,3
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	39.673,3	0,0	48.006,4
113	Private Grundschulen	0,0	24.033,3	0,0	25.319,5
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	1.779,9	3.362.007,8	1.779,9	3.362.695,0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,0	440.692,9	0,0	460.918,9
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	448.053,8
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	390.027,9	0,0	395.802,4
127	Öffentliche berufliche Schulen	988,7	1.028.096,1	988,7	1.028.371,0
128	Private berufliche Schulen	0,0	219.615,9	0,0	232.534,1
129	Sonstige schulische Aufgaben	4.486,6	446.354,8	4.490,7	455.915,5
13	Hochschulen	403.338,7	4.164.668,2	427.633,3	4.223.505,2
132	Hochschulkliniken	0,0	645.011,3	0,0	648.572,2
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	403.338,7	2.841.013,7	427.633,3	2.877.949,4

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben Tsd. EUR
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	14.742,9	0,0	14.892,8
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	496.168,1
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	121.068,9	129.636,0	87.654,9	96.238,4
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	100.139,7
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	32.399,5
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	49.221,9	502.401,0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2.151,6	38.356,2	2.152,3	43.183,9
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	3.219,7	139.502,8
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,0	312,0	0,0	312,0
18/19	Kultur und Religion	71.727,0	552.235,3	73.027,4	552.802,7

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben Tsd. EUR
181	Theater	67.290,2	203.862,8	68.234,8	207.919,3
182	Musikpflege	0,0	19.310,5	0,0	19.555,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.298,5	72.851,2	2.654,3	73.176,9
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, Arbeitsmarktpolitik	123.587,3	1.202.388,6	125.289,9	1.224.852,7
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.607,7	1.621,3	1.611,3	1.339,2
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.607,7	1.621,3	1.611,3	1.339,2
22	Sozialversicherung einschl. 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 Leistungen nach dem SGB VIII)	102.000,0	748.377,8	104.000,0	819.290,0
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,0	27.826,0	0,0	26.886,0
233	Wohngeld	63.000,0	182.751,6	65.000,0	192.850,0
235	Soziale Einrichtungen	0,0	469.305,2	0,0	530.991,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	11.495,0	0,0	11.563,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	39.000,0	57.000,0	39.000,0	57.000,0
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

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben Tsd. EUR
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	17.594,3
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	853,5	22.878,8	853,5	17.594,3
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	692,2	103.304,9	281,2	114.620,2
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	274,6	19.011,4	274,6	19.036,4
262	Jugendsozialarbeit	411,0	35.020,5	0,0	33.053,9
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	43.802,0	0,0	57.057,0
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	62.919,8	0,0	58.012,2
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	62.919,8	0,0	58.012,2
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.010,6	140.078,5	12.120,6	141.036,1
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.010,6	140.078,5	12.120,6	141.036,1
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	62.284,9	938.294,6	62.440,9	966.153,0
31	Gesundheitswesen	3.169,7	646.975,0	3.169,7	670.703,5
311	Gesundheitsverwaltung	129,7	42.092,8	129,7	42.315,7
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

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben Tsd. EUR
314	Gesundheitsschutz	3.040,0	28.578,8	3.040,0	28.515,7
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	153.389,3	2.111,7	155.323,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	80,0	53.189,2	80,0	53.457,6
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1.931,7	100.200,1	2.031,7	101.865,4
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	165.500,0	293.632,9
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	113.600,0	79.513,6	113.600,0	47.493,6
411	Förderung des Wohnungsbaues	113.600,0	79.298,6	113.600,0	47.298,6
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
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	82.364,8	335.571,4	80.974,8	337.169,8
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.214,8	95.818,3	1.214,8	95.883,3
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1.121,8	87.051,9	1.121,8	87.116,9
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	57.872,0	223.996,0
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	51.500,0	90.683,6	51.500,0	91.137,5
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	3.680,0	54.188,6	3.680,0	54.888,6

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben Tsd. EUR
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.682,0	77.642,0	2.692,0	77.969,9
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	247.621,2	522.452,1	260.286,3	534.178,0
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	28.925,9
642	Erneuerbare Energieformen	10,0	21.133,5	10,0	20.712,0
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
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

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben Tsd. EUR
69	Regionale Fördermaßnahmen	139.612,0	182.101,9	155.049,4	194.529,6
691	Betriebliche Investitionen	25,5	2.721,0	25,5	2.721,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	139.586,5	179.190,9	155.023,9	191.618,6
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	190,0	0,0	190,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.045.948,8	2.069.834,9	1.056.589,3	2.062.254,4
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.393,0	63.608,2	2.394,0	54.166,2
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.161,2	63.608,2	2.161,2	53.966,2
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	573.483,8
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	292.572,0
725	Gemeindestraßen	66.500,0	252.542,7	66.500,0	252.542,7
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	5.299,4	0,0	4.299,3
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	1.428.833,0
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	161.218,0
75	Luftfahrt	15,0	7.898,0	15,0	2.148,5
750	Luftfahrt	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	40.106.325,3	17.164.740,8	40.627.771,1	17.261.686,5

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2015 Einnahmen Tsd. EUR	2015 Ausgaben Tsd. EUR	2016 Einnahmen Tsd. EUR	2016 Ausgaben Tsd. EUR
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	281.191,0	913.094,5	288.791,0	928.602,4
811	Grundvermögen	154.561,0	842.094,5	153.161,0	857.602,4
812	Kapitalvermögen	126.630,0	71.000,0	135.630,0	71.000,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	37.035.445,6	12.248.513,4	38.359.375,6	12.881.419,1
820	Steuern und Finanzaufwendungen	37.035.445,6	12.248.513,4	38.359.375,6	12.881.419,1
83	Schulden	768.000,0	1.723.530,0	0,0	1.808.530,0
830	Schulden	768.000,0	1.723.530,0	0,0	1.808.530,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,0	454.250,6	0,0	451.387,8
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,0	454.250,6	0,0	451.387,8
85	Rücklagen	0,0	1.150.918,8	0,0	441.372,4
850	Rücklagen	0,0	1.150.918,8	0,0	441.372,4
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	1.917.025,2	0,0	1.768.713,7	0,0
870	Abwicklung der Vorjahre	1.917.025,2	0,0	1.768.713,7	0,0
88	Globalposten	-119.000,0	648.928,0	-10.000,0	728.042,0
880	Globalposten	-119.000,0	648.928,0	-10.000,0	728.042,0
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	44.042.437,7	44.042.437,7	44.634.260,1	44.634.260,1

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

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
	Ausgaben		
0	Allgemeine Dienste	133.292,0	140.340,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	284.824,3	201.622,2
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	50.999,0	48.414,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	261.124,7	242.304,7
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	168.880,0	167.880,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	151.138,0	144.181,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	239.085,0	236.550,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	8.901.960,0	4.967.515,0
8	Finanzwirtschaft	538.440,0	503.669,0
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	10.729.743,0	6.652.475,9

Funktionsübersicht Verpflichtungsermächtigungen

2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
	Ausgaben		
0	Allgemeine Dienste	133.292,0	140.340,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	14.710,0	8.300,0
011	Politische Führung	6.280,0	300,0
013	Informationswesen	930,0	500,0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	7.500,0	7.500,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	1.180,0	1.180,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle 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	115.720,0
042	Polizei	62.420,0	98.220,0
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, kulturelle Angelegenheiten	284.824,3	201.622,2
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	99.444,8	112.387,2
112	Öffentliche Grundschulen	27.300,0	30.100,0

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schul- en (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	111.439,5	40.795,0
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	88.101,0	26.295,0
18/19	Kultur und Religion	21.635,0	27.285,0
181	Theater	620,0	6.270,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.200,0	4.200,0
187	Sonstige Kulturpflege	1.815,0	1.815,0
195	Denkmalschutz und -pflege	15.000,0	15.000,0

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	50.999,0	48.414,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	350,0	350,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	350,0	350,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne 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 (ohne Kindertagesbetreuung)	25.000,0	25.000,0
262	Jugendsozialarbeit	25.000,0	25.000,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.400,0	2.650,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.400,0	2.650,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	261.124,7	242.304,7
31	Gesundheitswesen	182.970,0	166.500,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	182.450,0	164.750,0
314	Gesundheitsschutz	520,0	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

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	750,0	750,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	43.520,0	43.470,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	168.880,0	167.880,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	44.600,0	44.600,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	44.600,0	44.600,0
42	Geoinformation, Raumordnung und 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 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, Dienstleistungen	239.085,0	236.550,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und 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

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	24.275,0	21.575,0
642	Erneuerbare Energieformen	17.980,0	12.780,0
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	39.275,0
691	Betriebliche Investitionen	200,0	200,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	44.780,0	39.015,0
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	60,0	60,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	8.901.960,0	4.967.515,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und 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 Schifffahrt	0,0	3.000,0
731	Wasserstraßen und Häfen	0,0	3.000,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	8.798.740,0	4.864.995,0
741	Öffentlicher Personennahverkehr	8.583.240,0	4.864.995,0
742	Eisenbahnen	215.500,0	0,0

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
79	Sonstiges Verkehrswesen	120,0	120,0
790	Sonstiges Verkehrswesen	120,0	120,0
8	Finanzwirtschaft	538.440,0	503.669,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	466.440,0	430.869,0
811	Grundvermögen	466.440,0	430.869,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	72.000,0	72.800,0
820	Steuern und Finanzaufwendungen	72.000,0	72.800,0
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt		10.729.743,0	6.652.475,9

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in der Fassung des 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
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, 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, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	-	-	-
11	15	Sonstiges Bildungswesen	-	5,0	65,0
12	16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	-	3.733,0	294,5
13	18/19	Kultur und Religion	-	29,3	14,0
14	2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	-	6.031,8	-
15	23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	-	-	-
16	24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	-	1,0	-
17	244	Wiedergutmachung	-	-	-
18	246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und 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				Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen	Schuldenaufnahmen		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	86.432,7	496,2	22.964,2	-	-	226.021,0	-	750,0	-	-	-	-	957.289,3
-	-	-	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
-	-	-	-	-	68.833,7	-	2.100,0	-	-	-	-	750,0	-	-	-	-	71.727,0
2,0	-	6,6	100.490,2	-	411,0	2.459,2	14.186,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.587,3
-	-	-	88.000,0	-	-	-	14.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.000,0
-	-	-	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 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, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	-	202,3	420,0
44	8	Finanzwirtschaft	32.252.185,0	30.140,0	336.955,0
45	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufwendungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	32.252.185,0	30.140,0	336.955,0
46	87	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
0-8 Gesamteinnahmen			32.338.825,0	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	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)	341, 342, 346, 347	351 -372	381, 382, 389	0-3	
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	7.500,0	89,1	-	11.973,1	-	-	-	15.000,0	-	-	-	124.586,5	-	-	247.621,2
-	-	-	7.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.460,0
-	-	-	7.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.460,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,0
-	-	-	-	89,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,0	-	-	-	124.586,5	-	-	139.612,0
-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.413,5
-	300,0	1.150,0	1.305.263,6	-	3.478.000,0	150,0	1.241,0	-	768.000,0	-	-	-	-	111.500,0	1.798.025,2	23.415,5	40.106.325,3
-	300,0	1.150,0	1.305.263,6	-	3.478.000,0	150,0	1.241,0	-	768.000,0	-	-	-	-	111.500,0	-119.000,0	23.415,5	38.189.300,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.917.025,2	-	1.917.025,2
492,4	8.030,0	83.561,6	2.857.138,2	23.916,0	3.599.212,8	244.579,2	49.212,1	-	768.000,0	516.521,0	-	18.285,0	-	236.086,5	1.798.025,2	24.195,5	44.042.437,7

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben

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

		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst	
				Zinsausgaben	
Lfd. Nr.	Funktions- kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	411 - 462	511 - 549	561 - 576
		001	002	003	
1	0	Allgemeine Dienste	4.829.236,1	711.672,9	-
2	01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	998.657,8	80.902,9	-
3	02	Auswärtige Angelegenheiten	768,5	2.247,2	-
4	04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.834.400,4	133.998,8	-
5	05	Rechtsschutz	1.077.824,2	436.856,1	-
6	06	Finanzverwaltung	917.585,2	57.667,9	-
7	1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	9.863.443,8	215.167,8	-
8	11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	8.241.665,0	21.974,1	-
9	13	Hochschulen	1.540.119,2	156.665,8	-
10	132	Hochschulkliniken	-	-	-
11	14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	112,0	1.573,7	-
12	15	Sonstiges Bildungswesen	32.425,0	12.539,3	-
13	16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung 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, Arbeitsmarktpolitik	10.770,1	69.641,9	-
16	23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	-	28.229,7	-
17	24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	124,1	433,1	-
18	243	Lastenausgleich	-	-	-
19	244	Wiedergutmachung	-	-	-
20	246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges	-	433,1	-
21	21,22,25-29	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2	10.646,0	40.979,1	-
22	3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	73.072,5	92.655,3	-
23	31	Gesundheitswesen	31.921,2	12.729,2	-
24	312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	150,0	-
25	311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	31.921,2	6.698,0	-
26	32	Sport und Erholung	189,6	101,0	-
27	33	Umwelt- und Naturschutz	40.735,6	28.853,4	-

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	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 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	
-	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	-	28.236,4	-	14.892,0	-	-	-	6.130.664,8	
-	4.716,4	35.295,2	43.798,2	303,3	316,0	239.029,1	-	4.935,8	-	-	-	-	-	-	-	12.068,0	-	-	-	1.420.022,7	
-	-	-	-	-	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	-	28.236,4	-	2.824,0	-	-	-	2.138.680,1	
-	-	906,0	9.255,0	-	5.158,5	25.903,7	5.950,0	13.700,6	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.561,1	
-	-	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	3.942.064,4	251.170,7	104.527,8	-	-	151.795,3	-	-	91.302,5	-	281.286,0	-	-	-	15.370.458,1	
-	-	13,0	53.528,4	-	571,4	1.130.833,9	-	2.533,1	-	-	-	-	-	85.236,1	-	12.748,4	-	-	-	9.549.103,4	
-	-	1.200,0	-	-	56,6	1.974.193,9	238.205,5	92.271,6	-	-	-	-	-	-	-	161.955,6	-	-	-	4.164.668,2	
-	-	-	-	-	-	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	-	36.223,8	-	-	-	552.235,3	
-	12.420,0	204,6	530.637,9	12.410,9	263.046,2	220.456,1	20.000,0	376,0	-	-	1,0	-	-	35.613,0	-	26.810,9	-	-	-	1.202.388,6	
-	7.000,0	-	488.110,6	-	176.470,0	16.635,1	20.000,0	-	-	-	-	-	-	10.613,0	-	1.319,4	-	-	-	748.377,8	
-	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	39.168,5	11.410,9	80.196,2	184.581,0	-	370,0	-	-	-	-	-	25.000,0	-	25.491,5	-	-	-	419.662,8	
-	12,0	535,3	24.219,9	30,0	20.523,4	211.589,9	1.650,0	2.630,5	-	-	-	-	-	23.317,6	-	488.058,2	-	-	-	938.294,6	
-	-	334,3	14.902,7	30,0	-	122.787,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.270,2	-	-	-	646.975,0	
-	-	-	-	30,0	-	107.780,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462.220,2	-	-	-	570.180,2	
-	-	92,3	14.902,7	-	-	15.007,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050,0	-	-	-	70.671,6	
-	-	-	100,0	-	-	47.185,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.025,0	-	-	-	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	-	-	-	153.389,3	

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben

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

			Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst
					Zinsausgaben
Lfd. Nr.	Funktions- 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 kommunale Gemeinschaftsdienste	33.453,5	1.127,0	-
30	41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	1.000,0	-
31	42	Geoinformation, Raumordnung und 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, Dienstleistungen	20.910,0	26.210,4	-
37	62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	689,1	7.066,5	-
38	623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	689,1	7.066,5	-
39	63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und 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 Schifffahrt	-	384,0	-
47	74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	2.000,0	-
48	71, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	16.771,2	33.553,0	-
49	8	Finanzwirtschaft	1.340.282,6	588.445,8	1.673.500,0
50	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzzuweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	1.340.282,6	588.445,8	1.673.500,0
0-8		Gesamtausgaben	16.311.512,4	1.774.316,3	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 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	-	4.732,6	-	-	-	-	-	26.457,0	-	72.278,6	-	-	-	335.571,4
-	-	-	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	-	4.076,0	-	-	-	-	-	-	-	230,0	-	-	-	113.057,2
-	-	290,0	2.431,0	6.986,0	21.742,0	132.579,7	4.510,0	130,0	-	-	17.000,0	-	-	201.350,0	-	88.313,0	-	-	-	522.452,1
-	-	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	-	-	-	-	-	-	57.700,0	-	28.200,0	-	-	-	182.101,9
-	-	-	-	-	-	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	127.313,0	1.117,9	2.000,0	-	-	1.800,0	-	157.971,4	-	360.427,6	-	-	-	2.069.834,9
-	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	500,0	742,9	-	-	-	-	-	10.000,0	-	-	-	-	-	71.825,6
50.000,0	-	2.500.000,0	8.865.267,7	-	4.500,0	178.629,0	145.923,5	1.436,2	-	-	-	-	-	883.245,7	-	-	1.048.918,8	-139.604,0	24.195,5	17.164.740,8
50.000,0	-	2.500.000,0	8.865.267,7	-	4.500,0	178.629,0	145.923,5	1.436,2	-	-	-	-	-	883.245,7	-	-	1.048.918,8	-139.604,0	24.195,5	17.164.740,8
50.000,0	33.723,2	2.556.919,5	9.963.772,0	79.971,8	722.344,3	6.006.407,1	595.270,3	200.908,7	2.000,0	-	168.803,3	5.516,6	-	1.627.593,6	-	1.336.368,3	1.048.918,8	-139.604,0	24.195,5	44.042.437,7

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen in der Fassung des 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
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, kulturelle Angelegenheiten	-	51.906,9	5.586,5
8	11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	2.279,4	1.213,4
9	13	Hochschulen	-	45.406,7	3.999,6
10	14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	-	-	-
11	15	Sonstiges Bildungswesen	-	5,0	65,0
12	16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	-	4.186,5	294,5
13	18/19	Kultur und Religion	-	29,3	14,0
14	2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	-	6.031,8	-
15	23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	-	-	-
16	24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	-	1,0	-
17	244	Wiedergutmachung	-	-	-
18	246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und 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				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
454,2	-	-	14.611,8	25.332,4	28.502,0	239.928,9	5.332,7	-	-	-	-	-	-	-	-	780,0	1.288.699,2
429,2	-	-	7.602,7	20.704,4	28.502,0	169.557,2	2.132,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.149,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	547.647,0	250,0	87.733,1	496,9	20.069,0	-	-	234.400,0	-	750,0	-	-	-	-	966.708,6
-	-	-	2.436,6	-	12.029,0	104,6	2.313,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.376,1
31,6	-	-	259.625,6	250,0	70,0	-	15.159,8	-	-	103.090,0	-	-	-	-	-	-	427.633,3
-	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	-	-	392,3	496,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.221,9
-	-	-	-	-	70.134,1	-	2.100,0	-	-	-	-	750,0	-	-	-	-	73.027,4
2,0	-	6,6	102.600,2	-	-	2.462,8	14.186,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.289,9
-	-	-	90.000,0	-	-	-	14.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000,0
-	-	-	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 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	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, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	-	203,3	420,0
44	8	Finanzwirtschaft	33.476.115,0	30.140,0	344.555,0
45	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	33.476.115,0	30.140,0	344.555,0
46	87	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
0-8 Gesamteinnahmen			33.560.755,0	1.120.553,4	380.096,8

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	42.800,0	-	-	200,0	-	-	-	51.000,0	-	-	-	-	-	-	165.500,0
-	7.500,0	63.700,0	42.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.600,0
-	100,0	-	600,0	-	-	200,0	-	-	-	51.000,0	-	-	-	-	-	-	51.900,0
2,0	-	-	51.045,0	-	120,0	-	4.536,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.974,8
-	-	-	51.045,0	-	-	-	4.386,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.872,0
-	-	-	51.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.500,0
2,0	-	-	-	-	120,0	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.102,8
-	-	1.000,0	7.500,0	89,1	-	11.200,8	-	-	-	15.000,0	-	-	-	140.023,9	-	-	260.286,3
-	-	-	7.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.460,0
-	-	-	7.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.460,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,0
-	-	-	-	89,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,0	-	-	-	140.023,9	-	-	155.049,4
-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.414,5
-	300,0	1.150,0	1.305.263,6	-	3.578.000,0	150,0	1.241,0	-	-	-	-	-	-	111.500,0	1.758.713,7	20.642,8	40.627.771,1
-	300,0	1.150,0	1.305.263,6	-	3.578.000,0	150,0	1.241,0	-	-	-	-	-	-	111.500,0	-10.000,0	20.642,8	38.859.057,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.768.713,7	-	1.768.713,7
492,4	8.030,0	83.561,6	2.901.836,4	25.671,5	3.701.713,0	254.439,4	46.265,2	-	-	500.900,0	-	18.285,0	-	251.523,9	1.758.713,7	21.422,8	44.634.260,1

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben

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

		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst	
Zinsausgaben					
Lfd. Nr.	Funktions- kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	411 - 462	511 - 549	561 - 576
			001	002	003
1	0	Allgemeine Dienste	4.920.795,6	720.931,9	-
2	01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.031.589,3	79.931,9	-
3	02	Auswärtige Angelegenheiten	768,5	2.097,2	-
4	04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.857.703,9	132.740,6	-
5	05	Rechtsschutz	1.092.819,7	448.445,3	-
6	06	Finanzverwaltung	937.914,2	57.716,9	-
7	1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	10.174.072,5	194.904,8	-
8	11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	8.490.964,8	20.481,9	-
9	13	Hochschulen	1.601.549,3	137.873,7	-
10	132	Hochschulkliniken	-	-	-
11	14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	112,0	1.573,7	-
12	15	Sonstiges Bildungswesen	31.859,9	12.916,4	-
13	16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen	40.525,5	14.279,8	-
14	18/19	Kultur und Religion	9.061,0	7.779,3	-
15	2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	12.557,1	61.183,5	-
16	23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	-	27.629,7	-
17	24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	126,0	435,4	-
18	243	Lastenausgleich	-	-	-
19	244	Wiedergutmachung	-	-	-
20	246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges	-	435,4	-
21	21,22,25-29	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2	12.431,1	33.118,4	-
22	3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	73.782,2	92.377,5	-
23	31	Gesundheitswesen	31.985,8	12.628,3	-
24	312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	150,0	-
25	311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	31.985,8	6.618,4	-
26	32	Sport und Erholung	228,0	101,0	-
27	33	Umwelt- und Naturschutz	41.339,0	28.688,7	-

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 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
-	18.109,0	41.374,7	74.273,2	303,3	11.441,8	280.727,8	48.954,0	84.150,6	-	-	7,0	1.238,9	-	25.135,5	-	15.157,0	-	-	-	6.242.600,3
-	4.716,4	35.295,2	55.948,2	303,3	316,0	244.199,4	-	8.815,9	-	-	-	-	-	-	-	12.333,0	-	-	-	1.473.448,6
-	-	-	-	-	4.204,9	4.585,5	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.660,4
-	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	-	-	-	2.150.447,0
-	-	884,5	7.655,0	-	5.158,5	26.212,8	7.000,0	13.769,9	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.601.952,7
-	-	3.500,0	-	-	-	3,5	-	5.957,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005.091,6
-	240,0	14.146,5	141.188,3	1.000,0	295.669,4	4.031.773,4	251.901,2	98.850,4	-	-	164.020,1	-	-	67.897,5	-	276.068,4	-	-	-	15.711.732,5
-	-	45,0	66.210,0	-	571,4	1.181.507,5	-	2.431,2	-	-	-	-	-	61.831,1	-	12.672,9	-	-	-	9.836.715,8
-	-	1.200,0	-	-	56,6	2.001.836,5	238.961,0	82.409,1	-	-	-	-	-	-	-	159.619,0	-	-	-	4.223.505,2
-	-	-	-	-	-	531.127,2	8.875,0	-	-	-	-	-	-	-	-	108.570,0	-	-	-	648.572,2
-	-	-	-	-	263.910,7	55.441,6	-	-	-	-	164.020,1	-	-	-	-	11.110,0	-	-	-	496.168,1
-	-	-	7.786,2	-	1.841,0	38.903,6	-	1.041,9	-	-	-	-	-	18,7	-	5.772,0	-	-	-	100.139,7
-	-	12.894,0	-	1.000,0	24.188,6	345.781,3	-	10.622,3	-	-	-	-	-	-	-	53.109,5	-	-	-	502.401,0
-	240,0	7,5	67.192,1	-	5.101,1	408.302,9	12.940,2	2.345,9	-	-	-	-	-	6.047,7	-	33.785,0	-	-	-	552.802,7
-	12.420,0	206,5	564.410,2	6.045,8	267.230,5	229.838,2	58.000,0	185,0	-	-	1,0	-	-	10.964,0	-	1.810,9	-	-	-	1.224.852,7
-	7.000,0	-	517.545,0	-	180.130,0	16.701,9	58.000,0	-	-	-	-	-	-	10.964,0	-	1.319,4	-	-	-	819.290,0
-	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	43.306,4	5.045,8	80.720,5	195.196,3	-	180,0	-	-	-	-	-	-	-	491,5	-	-	-	372.311,5
-	12,0	537,1	24.185,1	30,0	22.500,9	216.329,7	1.400,0	2.649,7	-	-	-	-	-	25.007,6	-	507.341,2	-	-	-	966.153,0
-	-	336,1	14.902,7	30,0	-	127.300,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.520,2	-	-	-	670.703,5
-	-	-	-	30,0	-	112.170,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.420,2	-	-	-	593.770,2
-	-	94,1	14.902,7	-	-	15.130,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,0	-	-	-	70.831,4
-	-	-	100,0	-	-	47.522,0	-	-	-	-	-	-	-	19.825,0	-	19.117,3	-	-	-	86.893,3
-	12,0	201,0	9.157,1	-	22.500,9	41.507,3	1.400,0	630,7	-	-	-	-	-	5.182,6	-	4.703,7	-	-	-	155.323,0

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben

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

		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst	
				Zinsausgaben	
Lfd. Nr.	Funktions- kennzahl	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	99.776,5	32.328,3	-
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	84.783,7	18.838,7	-
36	6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	20.128,0	24.062,1	-
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	-	5.566,7	-
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	1.456.129,2	603.166,3	1.757.500,0
50	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzzuweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	-	-	-
		1.456.129,2	603.166,3	1.757.500,0	
0-8	Gesamtausgaben	16.834.517,3	1.763.327,4	1.757.500,0	

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 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	-	-	-	-	2.019,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.233,2
-	-	50,0	2.525,0	42.318,6	4.061,0	39.755,0	-	-	-	-	-	-	-	167.100,0	-	4.302,0	-	-	-	293.632,9
-	-	50,0	-	42.318,6	2.693,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.352,0	-	-	-	47.493,6
-	-	-	2.525,0	-	1.368,0	39.675,0	-	-	-	-	-	-	-	167.100,0	-	1.950,0	-	-	-	246.139,3
-	-	-	2.300,0	-	62.500,5	33.255,2	-	4.715,8	-	-	-	-	-	29.561,0	-	72.732,5	-	-	-	337.169,8
-	-	-	850,0	-	60.296,0	31.684,2	-	619,9	-	-	-	-	-	29.561,0	-	72.502,5	-	-	-	223.996,0
-	-	-	-	-	23.295,0	15.300,0	-	-	-	-	-	-	-	4.500,0	-	47.542,5	-	-	-	91.137,5
-	-	-	1.450,0	-	2.204,5	1.571,0	-	4.095,9	-	-	-	-	-	-	-	230,0	-	-	-	113.173,8
-	-	290,0	2.431,0	6.986,0	23.542,0	133.527,9	4.500,0	130,0	-	-	17.000,0	-	-	200.250,0	-	101.331,0	-	-	-	534.178,0
-	-	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	-	-	-	28.925,9
-	-	-	-	-	4.819,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	11.150,0	-	290,0	-	-	-	16.602,0
-	-	175,0	200,0	520,0	9.113,0	67.647,5	4.200,0	-	-	-	-	-	-	57.200,0	-	42.800,0	-	-	-	194.529,6
-	-	-	-	-	-	5.292,5	300,0	100,0	-	-	17.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	39.479,3
-	907,0	-	342.562,3	10.073,0	4.050,0	984.075,3	127.563,0	822,9	1.000,0	-	-	1.800,0	-	147.971,4	-	363.301,6	-	-	-	2.062.254,4
-	257,0	-	181.671,3	-	3.100,0	93.043,8	126.813,0	-	1.000,0	-	-	-	-	142.471,4	-	36,1	-	-	-	573.483,8
-	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	-	363.218,5	-	-	-	1.428.833,0
-	50,0	-	1.500,0	-	-	2.958,5	750,0	722,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.634,1
51.000,0	-	2.600.000,0	9.331.032,6	-	4.700,0	178.649,0	143.949,0	548,1	3.230,0	-	-	-	-	950.386,5	-	-	320.372,4	-160.399,4	21.422,8	17.261.686,5
51.000,0	-	2.600.000,0	9.331.032,6	-	4.700,0	178.649,0	143.949,0	548,1	3.230,0	-	-	-	-	950.386,5	-	-	320.372,4	-160.399,4	21.422,8	17.261.686,5
51.000,0	31.688,0	2.656.604,8	10.484.907,7	66.756,7	695.696,1	6.127.931,5	636.267,2	192.052,5	4.230,0	-	181.028,1	3.038,9	-	1.624.273,5	-	1.342.044,6	320.372,4	-160.399,4	21.422,8	44.634.260,1

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

	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren, sonstige Entgelte, Geldstrafen, Geldbußen	Einnahmen aus Veröffent- lichungen	Säumnis- und Verspätungs- zuschläge, Vermischte Einnahmen	Gewinne aus Unternehmen § 26 Abs.1 LHO	Gewinne aus sonstigen Unternehmen und aus Beteiligungen	Konzessions- abg., sonst. Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen
	01-09	111, 112	119 01-119 19	119 20-119 99	121 01-121 19	121 (ohne 121 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	32.252.185,0	-	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	32.338.825,0	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 Nachtrags
 - in Tausend Euro -

	Einnahmen aus staatlichen Wetten und Lotterien	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Sachen und Diensten aus wirtschaftl. Tätigkeit	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher und unbeweglicher Sachen	Erlöse aus der Veräußerung v. Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	Kapitalrück- zahlungen	Summe Verwaltungs- 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 Nachtrags
 - in Tausend Euro -

	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Gewähr- leistungen	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	Darlehensrück- flüsse aus dem öffentlichen Bereich	Darlehensrück- flüsse aus sonstigen Bereichen	Allgemeine (nicht zweck- gebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen aus dem öffentlichen 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	4.775.260,6	-
13 MVI	-	-	-	-	-	-	-
14 MWK	-	-	130,0	-	17.705,0	-	-
15 IntM	-	-	-	-	-	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.000,0	-	8.030,0	-	82.561,6	4.775.260,6	12.200,0

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

	Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen und Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben aus sonstigen Bereichen	Zuschüsse von der EU	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	Vermögens- übertragungen, soweit nicht für Investitionen	Schuldenauf- nahmen aus dem öffentlichen Bereich, sonstige Schulden- aufnahmen	Schulden- aufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt
	23	26	27	28	29	31,32 (ohne 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)	85.620,0	-	-	2.100,0	-	-	-
08 MLR	51.879,0	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	-	-	768.000,0
13 MVI	801.424,2	-	-	650,0	-	-	-
14 MWK	591.010,9	410,6	-	18.064,2	-	-	-
15 IntM	-	-	-	-	-	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.695.287,6	242.098,0	4.641,1	44.571,0	-	-	768.000,0

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

	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Globale Mehrein- nahmen	Globale Minderein- nahmen	Haushalts- technische 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	63.000,0	111.500,0	-	1.917.025,2	-	-119.000,0	10.279,0
13 MVI	233.035,0	-	-	-	-	-	-
14 MWK	163.771,0	-	-	-	-	-	6.351,0
15 IntM	-	-	-	-	-	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	534.806,0	236.086,5	-	1.917.025,2	-	-119.000,0	24.195,5

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

	Summe Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen, Besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	Bezüge des Minister- präsidenten, der Minister/innen, der Staatssekretär- innen u. Staatssekretäre u. sonstiger Amtsträger/innen sowie Bezüge u. Nebenleistungen der Beamtinnen u. Beamten, Richter/in	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	Versicherungs- beiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	Beschäftigungs- entgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Neben- vergütungen)
	(Sp. 15 - 35)	(Sp. 1+14 +36)	41	421,422, (ohne 422 03,422 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	-	12.221,0	-	-	-
03 IM	76.757,6	138.948,3	-	1.231.296,0	54.930,2	6.000,0	-
04 KM	22.766,5	25.607,8	-	4.491.446,3	145.798,0	14.100,0	4,1
05 JUM	15.348,8	803.708,3	3.600,0	526.640,6	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)	196.720,0	197.672,5	-	-	-	-	-
08 MLR	186.395,0	220.068,8	528,0	85.925,5	616,0	334,0	-
09 SM	47.134,0	53.218,7	1,0	27.269,5	-	50,0	-
10 UM	8.471,8	151.904,7	-	32.538,3	-	90,0	-
11 RH	-	1,0	-	10.309,0	-	-	-
12 AFV	7.779.860,0	40.274.381,0	-	500,0	-	-	-
13 MVI	1.035.109,2	1.036.131,5	-	17.433,5	863,4	-	-
14 MWK	797.442,7	845.091,6	-	453.245,2	528,7	8.700,0	12,0
15 IntM	-	3,7	56,0	2.545,3	-	-	-
16 StGH	-	20,0	70,0	244,0	-	-	-
Summe	10.226.763,1	44.042.437,7	43.716,1	7.483.134,4	225.836,1	37.274,0	314,3

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

	Unterrichts- vergütungen, Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge, Persönliche Prüfungskosten	Sonstige Beschäftigungs- entgelte	Jubiläumsgaben und - zuwendungen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Nicht aufteilbare Personal- ausgaben	Versorgungs- bezüge u. dgl.	Zuführung an die Versorgungs- rücklage
	427 16-427 29	427 (ohne 427 11-427 29)	422 62, 428 62	428 (ohne 428 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	-	584,4	2,2	10.540,8	1.283,2	2.665,4	-
03 IM	663,0	3.146,2	645,2	305.854,4	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	203.670,4	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	22.066,2	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	1.457,7	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	4.271,7	2.437,6	202,4	329.079,3	288.244,5	388.067,7	-
15 IntM	-	20,0	0,4	1.222,4	-	207,8	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	128.341,0	23.344,2	3.088,5	1.522.003,0	332.769,4	4.213.149,6	263.000,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 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	931,3	2,0	-	-	165,5	144,0	-
03 IM	122.788,5	45.874,9	-	-	5.309,7	1.219,2	-
04 KM	710.756,0	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	7.794,6	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	-	-	-	-	792.905,4
13 MVI	206,4	27,0	-	-	37,7	19,0	-
14 MWK	73.769,9	250,0	-	-	250,8	240,0	-
15 IntM	91,9	3,0	-	-	30,0	4,0	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.150.189,5	52.577,6	-	-	8.732,5	35.510,2	792.905,4

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

	Globale Personalminde- ausgaben	Summe Personal- ausgaben	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	Verbrauchs- mittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	Mieten und Pachten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 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	28.319,0	1.368,9	235,0	132,4	431,0	0,1
03 IM	-1.017,0	2.248.927,7	23.539,9	35.679,7	2.325,3	43.153,7	1.409,7
04 KM	-1.017,0	8.566.675,0	2.950,6	100,1	393,3	398,9	-
05 JUM	-529,1	1.124.998,8	37.381,4	14.133,2	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	88.894,3	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	-	21.024,4	135,5	19,6	7,0	35,5	-
12 AFV	-	1.145.521,3	645,8	-	229.030,0	161.078,0	198.847,5
13 MVI	-86,7	33.634,2	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	4.172,9	1.083,1	110,0	30,0	61,0	7.800,0
16 StGH	-	314,0	34,0	-	-	-	-
Summe	-4.373,4	16.311.512,4	108.445,4	57.329,1	236.142,8	213.626,9	208.111,7

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

	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	Aus- und Fortbildung	Sachver- ständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dienstreisen	Verfügun- gsmittel	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben
	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	1.329,7	66,8	7.746,4
03 IM	-	-	2.995,9	2.655,2	4.598,7	97,1	49.807,1
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	29.901,7
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	-	-	55,3	22,0	58,0	35,8	17.405,0
16 StGH	-	-	1,0	-	18,0	1,0	5,0
Summe	82,0	3.667,8	11.679,4	60.064,4	34.729,6	1.350,4	608.622,2

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

	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	Summe sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zinsausgaben an öffentlichen Bereich, sonstige Zinsausgaben	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	Tilgungsaus- gaben an öffentlichen Bereich
	547	548	549	(Sp. 59 - 73)	56, 57 (ohne 575)	575	58, 59 (ohne 595)
	071	072	073	074	075	076	077
01 LT	294,5	-	-	7.522,0	-	-	-
02 STM	1.195,0	-	-	12.981,1	-	-	-
03 IM	3.746,6	-	-	170.008,9	-	-	-
04 KM	10.555,9	-	-	44.808,0	-	-	-
05 JUM	4.800,6	-	-	440.641,0	-	-	-
06 MFW	180,5	-	-	66.234,4	-	-	-
07 MFW(W)	6.519,4	-	-	9.963,7	-	-	5.000,0
08 MLR	38.751,2	-	-	69.030,5	-	-	-
09 SM	4.283,6	-	-	35.190,9	-	-	-
10 UM	7.983,0	-	-	74.393,9	-	-	-
11 RH	-	-	-	881,4	-	-	-
12 AFV	1.149,0	-	-	593.843,8	69.500,0	1.604.000,0	45.000,0
13 MVI	542,4	-	-	41.237,2	-	-	-
14 MWK	140.326,9	-	-	170.724,3	-	-	-
15 IntM	10.136,0	-	-	36.796,2	-	-	-
16 StGH	-	-	-	59,0	-	-	-
Summe	230.464,6	-	-	1.774.316,3	69.500,0	1.604.000,0	50.000,0

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

	Tilgungs- ausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	Summe Ausgaben für Schuldendienst	Allgemeine (nicht zweck- gebundene) Zuwendungen an öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen an öffentlichen Bereich	Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige 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	-	5.446,4
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	-	-	-	-	129.383,4	30,0	46.419,3
10 UM	-	-	-	-	7.887,2	6.066,0	25,0
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	1.718.500,0	10.195.445,1	-	1.361.303,9	-	115.807,0
13 MVI	-	-	-	-	239.453,0	15.923,0	101.221,6
14 MWK	-	-	-	-	68.836,3	-	21.449,5
15 IntM	-	-	-	-	432.747,1	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	1.723.500,0	10.195.445,1	-	2.373.083,8	65.857,6	310.691,2

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

	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragungen, soweit nicht für Investitionen	Summe Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Baumaßnahmen der Hochbau- verwaltung mit EU-EFRE- Mitteln (nur Kap. 0802)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke	Gebäude und Grundstücke - Hochbau ohne Grunderwerb - (nur Kap. 1208)	Straßenbau ohne Grunderwerb - (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	-	116.397,8	-	-	-	-
04 KM	1.086.681,6	-	1.163.119,8	-	-	-	-
05 JUM	18.840,4	-	41.223,9	-	-	-	-
06 MFW	294.716,5	-	302.296,5	-	-	-	-
07 MFW(W)	279.530,2	-	326.663,8	-	-	-	-
08 MLR	266.978,2	-	278.276,2	4.200,0	-	-	-
09 SM	608.036,1	-	783.868,8	-	-	-	-
10 UM	49.265,3	-	63.243,5	-	-	-	-
11 RH	2,0	-	2,0	-	-	-	-
12 AFV	12.049,0	-	11.684.605,0	-	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	35.906,6	-	468.653,7	-	-	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	6.417.240,1	820,1	19.363.137,9	4.200,0	40.375,0	397.815,5	-

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

	Wasserwirt- schaft - mit Grunderwerb - (nur Kap. 1005)	Sonstige Baumaßnahmen	Summe Ausgaben für Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen an öffentlichen Bereich
	791-799	710 - 799 (ohne 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	-	6.809,0	6.809,0	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	7.898,1	-	-	-
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	-	152.879,8	595.270,3	200.908,7	2.000,0	-	-

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

	Darlehen an sonstige Bereiche	Inanspruch- nahme aus Gewähr- leistungen	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Summe Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen	Summe Investitions- ausgaben	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und 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	-	31.953,0	8.295,1	102.873,4	109.682,4	-
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	-	-	70.257,0	102.875,6	181.030,7	185.330,7	-
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	963.117,1	501,4	982.054,7	1.434.545,2	1.048.918,8
13 MVI	-	-	102.900,0	361.406,5	467.796,1	594.609,1	-
14 MWK	151.795,3	-	881,7	216.751,7	467.822,8	468.638,0	-
15 IntM	-	-	-	-	350,0	350,0	-
16 StGH	-	-	-	-	5,0	5,0	-
Summe	151.803,3	17.000,0	1.633.110,2	1.336.368,3	3.341.190,5	3.936.460,8	1.048.918,8

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

	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehrausgaben	Globale Minderausgaben	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
	96	971	972	98	(Sp. 105 - 109)	(Sp. 58+74+79 +87+104+110)	
	106	107	108	109	110	111	112
01 LT	-	-	-	-	-	77.464,2	-76.765,2
02 STM	-	-	-	68,0	68,0	47.194,1	-44.818,1
03 IM	-	-	-2.655,0	7.516,0	4.861,0	2.649.877,8	-2.510.929,5
04 KM	-	-	-15.565,7	1.531,6	-14.034,1	9.945.153,6	-9.919.545,8
05 JUM	-	-	-1.164,6	172,7	-991,9	1.621.603,4	-817.895,1
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	590.221,7	-392.549,2
08 MLR	-	-	-4.340,4	4.200,0	-140,4	832.901,4	-612.832,6
09 SM	-	-	-1.961,7	974,2	-987,5	1.381.440,8	-1.328.222,1
10 UM	-	-	-94,6	600,0	505,4	443.065,2	-291.160,5
11 RH	-	-	-	-	-	21.907,8	-21.906,8
12 AFV	-	-	-55.659,3	-	993.259,5	17.570.274,8	22.704.106,2
13 MVI	-	-	-6.073,8	-	-6.073,8	1.899.262,4	-863.130,9
14 MWK	-	-	-49.413,8	8.703,0	-40.710,8	5.031.200,6	-4.186.109,0
15 IntM	-	-	-209,3	10,0	-199,3	509.773,5	-509.769,8
16 StGH	-	-	-	-	-	378,0	-358,0
Summe	-	-	-139.604,0	24.195,5	933.510,3	44.042.437,7	-

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

	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren, sonstige Entgelte, Geldstrafen, Geldbußen	Einnahmen aus Veröffent- lichungen	Säumnis- und Verspätungs- zuschläge, Vermischte Einnahmen	Gewinne aus Unternehmen § 26 Abs.1 LHO	Gewinne aus sonstigen Unternehmen und aus Beteiligungen	Konzessions- abg., sonst. Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen
	01-09	111, 112	119 01-119 19	119 20-119 99	121 01-121 19	121 (ohne 121 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	33.476.115,0	-	2.000,0	5.341,0	-	-	20,0
13 MVI	-	577,8	-	25,5	-	-	-
14 MWK	-	43.065,1	74,6	4.140,9	-	-	-
15 IntM	-	0,2	-	1,5	-	-	-
16 StGH	-	20,0	-	-	-	-	-
Summe	33.560.755,0	1.024.624,5	2.160,6	93.768,3	26.518,0	104.480,0	2.209,0

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

	Einnahmen aus staatlichen Wetten und Lotterien	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Sachen und Diensten aus wirtschaftl. Tätigkeit	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher und unbeweglicher Sachen	Erlöse aus der Veräußerung v. Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	Kapitalrück- zahlungen	Summe Verwaltungs- 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	1.568,4	2,6	-	-	48.859,6
15 IntM	-	-	-	2,0	-	-	3,7
16 StGH	-	-	-	-	-	-	20,0
Summe	200.000,0	35.972,4	10.917,4	492,4	-	-	1.501.142,6

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

	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Gewähr- leistungen	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	Darlehensrück- flüsse aus dem öffentlichen Bereich	Darlehensrück- flüsse aus sonstigen Bereichen	Allgemeine (nicht zweck- gebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen aus dem öffentlichen 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	-	42.200,0
08 MLR	-	-	-	-	-	-	-
09 SM	-	-	-	-	6,6	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	1.000,0	-	4.800,0	-	46.150,0	4.875.260,6	-
13 MVI	-	-	-	-	-	-	-
14 MWK	-	-	130,0	-	17.705,0	-	-
15 IntM	-	-	-	-	-	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.000,0	-	8.030,0	-	82.561,6	4.875.260,6	42.200,0

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

	Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen und Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben aus sonstigen Bereichen	Zuschüsse von der EU	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	Vermögens- übertragungen, soweit nicht für Investitionen	Schuldenauf- nahmen aus dem öffentlichen Bereich, sonstige Schulden- aufnahmen	Schulden- aufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt
	23	26	27	28	29	31,32 (ohne 325)	325
	022	023	024	025	026	027	028
01 LT	-	-	-	-	-	-	-
02 STM	456,4	-	-	472,6	-	-	-
03 IM	65.535,3	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)	87.620,0	-	-	2.100,0	-	-	-
08 MLR	51.879,0	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	169.439,2	-	4.641,0	-	-	-
13 MVI	812.041,2	-	-	650,0	-	-	-
14 MWK	593.259,5	411,3	-	15.164,9	-	-	-
15 IntM	-	-	-	-	-	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.714.245,1	251.954,6	4.775,4	41.489,8	-	-	-

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

	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Globale Mehrein- nahmen	Globale Minderein- nahmen	Haushalts- technische 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)	51.000,0	-	-	-	-	-	-
08 MLR	-	140.023,9	-	-	-	-	3.908,0
09 SM	-	-	-	-	-	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	63.000,0	111.500,0	-	1.768.713,7	-	-10.000,0	8.279,0
13 MVI	233.035,0	-	-	-	-	-	-
14 MWK	172.150,0	-	-	-	-	-	6.085,0
15 IntM	-	-	-	-	-	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	519.185,0	251.523,9	-	1.768.713,7	-	-10.000,0	21.422,8

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

	Summe Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen, Besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	Bezüge des Minister- präsidenten, der Minister/innen, der Staatssekretär- innen u. Staatssekretäre u. sonstiger Amtsträger/innen sowie Bezüge u. Nebenleistungen der Beamtinnen u. Beamten, Richter/in	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	Versicherungs- beiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	Beschäftigungs- entgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Neben- vergütungen)
	(Sp. 15 - 35)	(Sp. 1+14 +36)	41	421,422, (ohne 422 03,422 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	6.706,7	-	-	-
02 STM	997,1	2.345,4	-	12.155,1	-	-	-
03 IM	78.848,5	141.174,8	-	1.234.034,3	58.039,4	6.000,0	-
04 KM	22.770,6	25.633,9	-	4.507.548,2	166.673,1	14.100,0	4,1
05 JUM	17.392,4	817.850,3	3.654,0	529.692,5	7.052,8	5.000,0	298,2
06 MFW	61.144,7	307.219,7	1.454,0	592.234,5	17.259,0	3.000,0	-
07 MFW(W)	204.720,0	205.672,5	-	-	-	-	-
08 MLR	201.540,4	234.377,7	528,0	86.581,3	616,0	334,0	-
09 SM	46.836,6	52.921,3	3,5	27.322,9	-	50,0	-
10 UM	8.471,8	149.961,5	-	32.854,9	-	90,0	-
11 RH	-	1,0	-	10.309,0	-	-	-
12 AFV	7.078.408,5	40.795.864,5	-	500,0	-	-	-
13 MVI	1.045.726,2	1.046.749,5	-	19.443,7	863,4	-	-
14 MWK	804.905,7	853.765,3	-	460.009,8	566,7	8.700,0	12,0
15 IntM	-	3,7	90,0	2.729,5	-	-	-
16 StGH	-	20,0	70,0	244,0	-	-	-
Summe	9.572.362,5	44.634.260,1	45.895,2	7.522.366,4	251.070,4	37.274,0	314,3

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

	Unterrichts- vergütungen, Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge, Persönliche Prüfungskosten	Sonstige Beschäftigungs- entgelte	Jubiläumsgaben und - zuwendungen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Nicht aufteilbare Personal- ausgaben	Versorgungs- bezüge u. dgl.	Zuführung an die Versorgungs- rücklage
	427 16-427 29	427 (ohne 427 11-427 29)	422 62, 428 62	428 (ohne 428 62)	429	43 (ohne 434)	424,434
	043	044	045	046	047	048	049
01 LT	-	101,5	4,5	9.182,2	144,4	2.842,9	-
02 STM	-	585,5	2,5	10.463,2	603,2	2.798,0	-
03 IM	663,0	2.960,5	806,3	304.647,5	1.967,0	486.407,8	-
04 KM	115.631,6	3.890,5	1.150,9	401.080,5	12.866,4	2.839.201,6	-
05 JUM	1.880,0	2.785,5	271,5	203.226,5	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	77.007,4	16.359,4	93.045,4	-
09 SM	32,8	167,5	24,5	22.169,7	86,7	32.047,5	-
10 UM	-	1.411,3	17,2	19.097,0	1.252,0	39.272,8	-
11 RH	-	-	5,8	1.457,7	20,0	7.653,3	-
12 AFV	-	-	-	-	-	54.762,4	301.000,0
13 MVI	-	76,5	3,9	14.153,5	785,0	1.579,7	-
14 MWK	4.271,7	2.437,6	206,2	357.695,4	296.277,6	402.464,8	-
15 IntM	-	20,0	0,9	1.222,4	-	368,7	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	122.736,2	24.725,4	3.005,6	1.550.112,2	342.762,6	4.445.290,0	301.000,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des 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	962,8	2,0	-	-	165,5	144,0	-
03 IM	128.027,0	45.911,4	-	-	5.246,5	1.219,2	-
04 KM	747.079,0	3.300,0	-	-	885,5	215,6	-
05 JUM	82.445,9	603,5	-	-	1.376,5	32.342,6	-
06 MFW	86.468,6	355,0	-	-	301,0	1.210,0	-
07 MFW(W)	-	-	-	-	-	-	-
08 MLR	23.768,4	50,8	-	-	251,8	82,8	-
09 SM	8.064,3	10,4	-	-	41,5	5,0	-
10 UM	8.992,7	31,0	-	-	57,0	18,0	-
11 RH	2.050,5	3,0	-	-	-	5,0	-
12 AFV	36.887,6	2.065,0	-	-	-	-	901.837,4
13 MVI	266,7	27,0	-	-	37,7	19,0	-
14 MWK	76.940,9	250,0	-	-	250,8	240,0	-
15 IntM	118,2	3,0	-	-	30,0	4,0	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.202.741,5	52.614,1	-	-	8.657,8	35.510,2	901.837,4

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

	Globale Personalminde- rungen	Summe Personal- ausgaben	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	Verbrauchs- mittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	Mieten und Pachten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	462	(Sp. 38-57)	511	514	517	518	519
	057	058	059	060	061	062	063
01 LT	-41,0	59.726,8	1.508,2	162,4	1.599,7	558,4	-
02 STM	-394,2	27.487,6	1.048,9	198,0	132,4	431,0	0,1
03 IM	-3.791,9	2.272.138,0	22.791,5	35.630,2	2.344,8	43.081,5	3.782,1
04 KM	-2.483,3	8.811.143,7	2.972,4	100,1	393,3	398,9	-
05 JUM	-1.570,5	1.138.944,4	37.525,9	14.173,7	1.646,1	2.439,2	-
06 MFW	-2.215,2	1.049.214,4	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	303.122,6	3.200,7	4.945,1	164,8	1.037,0	-
09 SM	-283,8	89.742,5	304,0	76,4	13,8	44,6	-
10 UM	-283,8	102.810,1	779,3	53,1	68,4	146,7	-
11 RH	-	21.504,3	135,5	19,6	7,0	35,5	-
12 AFV	-	1.297.052,4	645,8	-	237.592,0	166.451,0	196.600,0
13 MVI	-212,9	37.043,2	703,2	205,2	104,0	940,0	54,4
14 MWK	-	1.610.323,5	6.356,3	112,4	52,0	1.881,4	-
15 IntM	-39,4	4.547,3	576,1	108,2	30,0	43,0	-
16 StGH	-	314,0	34,0	-	-	-	-
Summe	-13.396,0	16.834.517,3	107.040,8	57.304,3	244.836,3	218.648,7	200.436,6

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

	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	Aus- und Fortbildung	Sachver- ständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dienstreisen	Verfügun- gsmittel	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben
	521	523	525	526	527	529	531-546
	064	065	066	067	068	069	070
01 LT	-	-	138,1	255,0	123,5	64,3	3.336,2
02 STM	-	-	105,0	370,8	750,7	66,8	6.378,2
03 IM	-	-	3.998,8	1.662,1	4.680,2	97,1	48.618,9
04 KM	-	4,3	1.829,5	263,7	14.377,8	31,5	14.391,8
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	28.962,5
10 UM	-	-	367,8	50.930,9	593,8	39,9	12.554,9
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	84,8	33.559,5
14 MWK	-	3.663,5	181,6	169,0	901,2	36,5	12.924,9
15 IntM	-	-	53,3	22,0	58,0	55,8	18.565,1
16 StGH	-	-	1,0	-	18,0	1,0	5,0
Summe	82,0	3.667,8	13.005,2	60.973,8	34.520,4	1.134,9	610.577,4

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

	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	Summe sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zinsausgaben an öffentlichen Bereich, sonstige Zinsausgaben	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	Tilgungsaus- gaben an öffentlichen Bereich
	547	548	549	(Sp. 59 - 73)	56, 57 (ohne 575)	575	58, 59 (ohne 595)
	071	072	073	074	075	076	077
01 LT	294,5	-	-	8.040,3	-	-	-
02 STM	1.065,0	-	-	10.546,9	-	-	-
03 IM	3.760,7	-	-	170.447,9	-	-	-
04 KM	8.871,1	-	-	43.634,4	-	-	-
05 JUM	5.175,6	-	-	453.995,2	-	-	-
06 MFW	195,0	-	-	66.306,9	-	-	-
07 MFW(W)	4.943,5	-	-	8.287,8	-	-	6.000,0
08 MLR	37.749,1	-	-	67.957,5	-	-	-
09 SM	4.245,7	-	-	34.215,3	-	-	-
10 UM	7.568,8	-	-	73.103,6	-	-	-
11 RH	-	-	-	881,4	-	-	-
12 AFV	1.167,0	-	-	605.569,3	69.500,0	1.688.000,0	45.000,0
13 MVI	540,6	-	-	38.969,0	-	-	-
14 MWK	125.365,1	-	-	151.643,9	-	-	-
15 IntM	10.157,5	-	-	29.669,0	-	-	-
16 StGH	-	-	-	59,0	-	-	-
Summe	211.099,2	-	-	1.763.327,4	69.500,0	1.688.000,0	51.000,0

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

	Tilgungs- ausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	Summe Ausgaben für Schuldendienst	Allgemeine (nicht zweck- gebundene) Zuwendungen an öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen an öffentlichen Bereich	Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige 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	-	-	-	-	37.823,0	-	5.446,6
04 KM	-	-	-	-	84.999,9	-	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	42.838,6	1.400,0
08 MLR	-	-	-	-	11.267,0	-	40,0
09 SM	-	-	-	-	132.627,2	30,0	59.744,3
10 UM	-	-	-	-	7.642,4	6.066,0	25,0
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	1.802.500,0	10.617.367,9	-	1.509.096,0	-	116.727,0
13 MVI	-	-	-	-	235.573,0	10.073,0	104.009,6
14 MWK	-	-	-	-	69.604,9	-	23.404,5
15 IntM	-	-	-	-	456.936,3	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	1.808.500,0	10.617.367,9	-	2.563.581,7	59.007,6	329.811,7

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

	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragungen, soweit nicht für Investitionen	Summe Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Baumaßnahmen der Hochbau- verwaltung mit EU-EFRE- Mitteln (nur Kap. 0802)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke	Gebäude und Grundstücke - Hochbau ohne Grunderwerb - (nur Kap. 1208)	Straßenbau ohne Grunderwerb - (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	3.264,1	-	3.264,1	-	-	-	-
03 IM	79.619,2	-	122.888,8	-	-	-	-
04 KM	1.130.385,6	-	1.220.885,5	-	-	-	-
05 JUM	18.906,2	-	39.911,5	-	-	-	-
06 MFW	298.236,5	-	305.820,5	-	-	-	-
07 MFW(W)	288.458,8	-	334.792,4	-	-	-	-
08 MLR	268.196,7	-	279.503,7	4.200,0	-	-	-
09 SM	620.304,7	-	812.706,2	-	-	-	-
10 UM	47.222,1	-	60.955,5	-	-	-	-
11 RH	2,0	-	2,0	-	-	-	-
12 AFV	4.780,0	-	12.247.970,9	-	41.375,0	437.421,0	-
13 MVI	886.059,8	-	1.235.715,4	-	-	-	-
14 MWK	2.800.819,7	-	2.893.829,1	-	-	-	-
15 IntM	37.524,9	-	494.461,2	-	-	-	-
16 StGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	6.493.815,9	-	20.063.584,8	4.200,0	41.375,0	437.421,0	-

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

	Wasserwirtschaft - mit Grunderwerb - (nur Kap. 1005)	Sonstige Baumaßnahmen	Summe Ausgaben für Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen an öffentlichen Bereich
	791-799	710 - 799 (ohne 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	-	7.200,4	7.200,4	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	6.971,8	-	-	-
09 SM	-	-	-	2.911,0	-	-	-
10 UM	-	47,3	47,3	2.436,8	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	14.300,0	493.096,0	548,1	3.230,0	-	-
13 MVI	-	126.813,0	126.813,0	1.264,6	1.000,0	-	-
14 MWK	-	815,2	815,2	93.695,6	-	-	-
15 IntM	-	-	-	160,0	-	-	-
16 StGH	-	-	-	5,0	-	-	-
Summe	-	153.271,2	636.267,2	192.052,5	4.230,0	-	-

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

	Darlehen an sonstige Bereiche	Inanspruch- nahme aus Gewähr- leistungen	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Summe Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen	Summe Investitions- ausgaben	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und 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	8.295,1	91.068,4	98.268,8	-
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)	-	-	174.716,0	47.074,0	222.025,9	222.025,9	-
08 MLR	-	-	73.011,0	117.929,5	197.912,3	202.212,3	-
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	1.030.257,9	500,0	1.051.536,0	1.544.632,0	320.372,4
13 MVI	-	-	92.900,0	364.280,5	459.445,1	586.258,1	-
14 MWK	164.020,1	-	881,7	214.073,5	472.670,9	473.486,1	-
15 IntM	-	-	-	-	160,0	160,0	-
16 StGH	-	-	-	-	5,0	5,0	-
Summe	164.028,1	17.000,0	1.627.312,4	1.342.044,6	3.346.667,6	3.982.934,8	320.372,4

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

	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	Globale Mehrausgaben	Globale Minderausgaben	Haushaltstech- nische Verrechnungen	Summe Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
	96	971	972	98	(Sp. 105 - 109)	(Sp. 58+74+79 +87+104+110)	
	106	107	108	109	110	111	112
01 LT	-	-	-	-	-	81.727,1	-81.028,1
02 STM	-	-	-	68,1	68,1	42.122,2	-39.776,8
03 IM	-	-	-7.122,2	5.516,0	-1.606,2	2.662.137,3	-2.520.962,5
04 KM	-	-	-24.005,6	1.531,6	-22.474,0	10.170.025,1	-10.144.391,2
05 JUM	-	-	-1.164,6	175,0	-989,6	1.647.662,4	-829.812,1
06 MFW	-	-	-	270,0	270,0	1.443.037,8	-1.135.818,1
07 MFW(W)	-	-	-2.453,0	150,0	-2.303,0	578.205,6	-372.533,1
08 MLR	-	-	-4.336,8	3.908,0	-428,8	852.367,3	-617.989,6
09 SM	-	-	-1.187,3	491,1	-696,2	1.432.893,1	-1.379.971,8
10 UM	-	-	-94,6	600,0	505,4	438.436,0	-288.474,5
11 RH	-	-	-	-	-	22.387,7	-22.386,7
12 AFV	-	-	-55.429,6	-	264.942,8	17.762.667,4	23.033.197,1
13 MVI	-	-	-9.253,8	-	-9.253,8	1.888.731,9	-841.982,4
14 MWK	-	-	-55.138,4	8.703,0	-46.435,4	5.082.847,2	-4.229.081,9
15 IntM	-	-	-213,5	10,0	-203,5	528.634,0	-528.630,3
16 StGH	-	-	-	-	-	378,0	-358,0
Summe	-	-	-160.399,4	21.422,8	181.395,8	44.634.260,1	-

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2015
veranschlagte Zahl der Personalstellen in der Fassung des Nachtrags gegenüber Urhaushalt
Gesamtübersicht**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
01	Landtag	150,5 5,0 kw	150,5 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
02	Staatsministerium	172,5 10,0 kw	172,5 10,0 kw	- -	- -	- -	- -
03	Innenministerium	28.555,5 703,0 kw	28.734,5 533,0 kw	179,0 + 170,0 kw -	- -	- -	- -
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	91.839,0 3.194,0 kw	92.627,0 3.434,0 kw	788,0 + 240,0 kw +	- -	- -	- -
05	Justizministerium	11.158,0 314,0 kw	11.185,0 330,0 kw	27,0 + 16,0 kw +	31,5 -	31,5 -	- -
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	14.057,5 25,0 kw	14.056,5 25,0 kw	1,0 - -	- -	- -	- -
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.665,0 57,0 kw	1.674,0 57,0 kw	9,0 + -	- -	- -	- -
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	559,5 48,0 kw	565,5 50,5 kw	6,0 + 2,5 kw +	- -	- -	- -
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	608,5 29,0 kw	612,5 29,0 kw	4,0 + -	- -	- -	- -
11	Rechnungshof	211,0 -	211,0 -	- -	- -	- -	- -
12	Allgemeine Finanzverwaltung	9,0 -	9,0 -	- -	- -	- -	- -
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	239,5 18,0 kw	239,5 18,0 kw	- -	- -	- -	- -
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	6.820,5 1.800,5 kw	6.928,5 1.820,5 kw	108,0 + 20,0 kw +	- -	- -	- -
15	Ministerium für Integration	44,0 -	49,0 5,0 kw	5,0 + 5,0 kw +	- -	- -	- -
16	Staatsgerichtshof	1,5 -	1,5 -	- -	- -	- -	- -
	Summe	156.091,5 6.203,5 kw	157.216,5 6.317,0 kw	1.125,0 + 113,5 kw +	31,5 -	31,5 -	- -

**Personalstellenübersicht 2015
Gesamtübersicht**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Epl
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	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	298,0	-	02
-	-	-	9,0 kw	9,0 kw	-	19,0 kw	19,0 kw	-	-
5.352,0	5.422,0	70,0 +	5.652,5	5.662,5	10,0 +	39.560,0	39.819,0	259,0 +	03
400,0 kw	400,0 kw	-	355,5 kw	368,5 kw	13,0 kw +	1.458,5 kw	1.301,5 kw	157,0 kw -	-
11.930,0	11.930,0	-	4.146,0	4.146,0	-	107.915,0	108.703,0	788,0 +	04
-	-	-	41,5 kw	43,5 kw	2,0 kw +	3.235,5 kw	3.477,5 kw	242,0 kw +	-
845,0	845,0	-	3.627,5	3.627,5	-	15.662,0	15.689,0	27,0 +	05
-	-	-	215,0 kw	215,0 kw	-	529,0 kw	545,0 kw	16,0 kw +	-
1.843,0	1.843,0	-	2.137,0	2.137,0	-	18.037,5	18.036,5	1,0 -	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	-	3.153,5	3.162,5	9,0 +	08
-	-	-	69,0 kw	69,0 kw	-	126,0 kw	126,0 kw	-	-
-	-	-	224,5	227,5	3,0 +	784,0	793,0	9,0 +	09
-	-	-	64,0 kw	67,0 kw	3,0 kw +	112,0 kw	117,5 kw	5,5 kw +	-
-	-	-	315,0	315,0	-	923,5	927,5	4,0 +	10
-	-	-	25,5 kw	25,5 kw	-	54,5 kw	54,5 kw	-	-
-	-	-	33,0	33,0	-	244,0	244,0	-	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	-	5.792,0	5.753,0	39,0 -	12.676,5	12.745,5	69,0 +	14
-	-	-	848,5 kw	892,0 kw	43,5 kw +	2.649,0 kw	2.712,5 kw	63,5 kw +	-
-	-	-	14,0	14,0	-	58,0	63,0	5,0 +	15
-	-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw +	-
-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.231,0	20.301,0	70,0 +	23.722,0	23.696,0	26,0 -	200.076,0	201.245,0	1.169,0 +	
400,0 kw	400,0 kw	-	1.658,0 kw	1.719,5 kw	61,5 kw +	8.261,5 kw	8.436,5 kw	175,0 kw +	

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2016
veranschlagte Zahl der Personalstellen in der Fassung des Nachtrags gegenüber Urhaushalt
Gesamtübersicht**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
01	Landtag	150,5 5,0 kw	150,5 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
02	Staatsministerium	171,5 9,0 kw	171,5 9,0 kw	- -	- -	- -	- -
03	Innenministerium	28.576,5 698,0 kw	28.576,5 698,0 kw	- -	- -	- -	- -
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	91.979,0 3.349,0 kw	92.671,0 3.879,0 kw	692,0 + 530,0 kw +	- -	- -	- -
05	Justizministerium	11.175,0 306,5 kw	11.175,0 306,5 kw	- -	31,5 -	31,5 -	- -
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	14.064,0 25,0 kw	14.064,0 25,0 kw	- -	- -	- -	- -
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.674,0 57,0 kw	1.677,0 57,0 kw	3,0 + -	- -	- -	- -
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	559,5 48,0 kw	559,5 48,0 kw	- -	- -	- -	- -
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	607,5 28,0 kw	607,5 28,0 kw	- -	- -	- -	- -
11	Rechnungshof	211,0 -	211,0 -	- -	- -	- -	- -
12	Allgemeine Finanzverwaltung	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	239,5 18,0 kw	239,5 18,0 kw	- -	- -	- -	- -
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	6.821,5 1.805,5 kw	6.867,5 1.819,5 kw	46,0 + 14,0 kw +	- -	- -	- -
15	Ministerium für Integration	44,0 -	44,0 -	- -	- -	- -	- -
16	Staatsgerichtshof	1,5 -	1,5 -	- -	- -	- -	- -
	Summe	156.275,0 6.349,0 kw	157.016,0 6.893,0 kw	741,0 + 544,0 kw +	31,5 -	31,5 -	- -

**Personalstellenübersicht 2016
Gesamtübersicht**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Epl
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	140,0	140,0	-	290,5	290,5	-	01
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	8,0 kw	8,0 kw	-	-
-	-	-	124,5	124,5	-	296,0	296,0	-	02
-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	-
5.252,0	5.352,0	100,0 +	5.643,0	5.643,0	-	39.471,5	39.571,5	100,0 +	03
400,0 kw	400,0 kw	-	331,0 kw	331,0 kw	-	1.429,0 kw	1.429,0 kw	-	-
13.420,0	13.420,0	-	4.118,5	4.116,5	2,0 -	109.517,5	110.207,5	690,0 +	04
-	-	-	14,0 kw	12,0 kw	2,0 kw -	3.363,0 kw	3.891,0 kw	528,0 kw +	-
835,0	835,0	-	3.624,0	3.624,0	-	15.665,5	15.665,5	-	05
-	-	-	204,5 kw	204,5 kw	-	511,0 kw	511,0 kw	-	-
1.844,0	1.844,0	-	2.133,0	2.133,0	-	18.041,0	18.041,0	-	06
-	-	-	7,0 kw	7,0 kw	-	32,0 kw	32,0 kw	-	-
-	-	-	95,0	95,0	-	95,0	95,0	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124,0	124,0	-	1.365,5	1.382,5	17,0 +	3.163,5	3.183,5	20,0 +	08
-	-	-	68,0 kw	68,0 kw	-	125,0 kw	125,0 kw	-	-
-	-	-	224,5	224,5	-	784,0	784,0	-	09
-	-	-	64,0 kw	64,0 kw	-	112,0 kw	112,0 kw	-	-
-	-	-	315,0	315,0	-	922,5	922,5	-	10
-	-	-	25,5 kw	25,5 kw	-	53,5 kw	53,5 kw	-	-
-	-	-	33,0	33,0	-	244,0	244,0	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	5.792,5	6.128,5	336,0 +	12.678,0	13.060,0	382,0 +	14
-	-	-	853,0 kw	889,0 kw	36,0 kw +	2.658,5 kw	2.708,5 kw	50,0 kw +	-
-	-	-	14,0	14,0	-	58,0	58,0	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.612,0	21.712,0	100,0 +	23.671,5	24.022,5	351,0 +	201.590,0	202.782,0	1.192,0 +	
400,0 kw	400,0 kw	-	1.595,0 kw	1.629,0 kw	34,0 kw +	8.344,0 kw	8.922,0 kw	578,0 kw +	

Nachtrags-Titelübersicht für 2015 und 2016

-Betragsteil-			2015		2016		
Kap.	Tit.	FKZ	In TSD.EUR		In TSD.EUR		
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag	
0101	422 02		011	349,4	515,4	275,5	390,5
0101	427 51		011	114,0	134,0	-	-
0101	453 01		011	10,0	21,5	-	-
0104	429 74	N	153	-	64,4	-	64,4
0104	685 74	N	153	400,0	335,6	400,0	335,6
0104	981 74	N	890	-	-	-	-
0202	429 84	N	011	-	660,0	-	-
0202	527 84	N	011	-	579,0	-	-
0202	534 84	N	011	-	260,2	-	-
0202	546 84	N	011	-	90,0	-	-
0202	812 84	N	011	-	12,5	-	-
0301	422 01		011	15.571,5	15.791,1	15.584,5	16.030,4
0301	422 05		011	31,5	32,3	31,5	33,0
0301	511 01		011	214,4	228,4	201,9	229,9
0302	441 01		840	22.474,8	22.564,4	22.422,4	22.601,7
0314	422 01		042	856.863,4	858.156,1	856.863,4	859.488,1
0314	443 02		042	45.417,4	45.507,1	45.332,8	45.543,6
0314	534 01	N	042	70,0	520,0	-	450,0
0314	547 02		042	80,0	130,0	80,0	130,0
0314	811 73		042	1.800,0	4.270,0	1.800,0	1.530,0
0314	812 73		042	10.939,7	17.239,7	-	-
0315	422 01		042	17.837,5	17.961,9	17.835,6	18.088,1
0315	514 01		042	551,1	559,1	547,5	563,5
0315	534 69		042	10.897,6	11.397,6	9.625,4	10.125,4
0316	422 01		042	94.265,1	94.823,1	94.265,1	95.397,6
0316	422 05		042	1.865,0	3.172,6	1.865,0	1.880,2
0316	514 01		042	4.171,9	4.215,9	4.158,4	4.246,4
0317	422 01		133	19.397,4	19.614,0	19.397,4	19.837,5
0317	422 03		133	28.463,1	28.989,5	26.580,9	29.151,7
0317	428 01		133	8.920,5	8.818,5	8.769,3	8.562,3
0317	514 01		133	47,8	55,8	47,9	63,9
0317	514 93		042	2.040,8	2.217,4	1.802,8	2.084,8
0318	422 01		042	33.564,9	34.237,3	33.564,9	34.929,6
0318	422 05		042	205,0	210,0	205,0	214,9
0318	514 01		042	781,4	827,4	776,0	868,0
0319	422 01		047	10.785,2	11.211,5	10.538,4	11.403,0
0319	511 01		047	84,0	119,0	84,0	141,5
0319	514 01		047	-	-	340,0	345,0
0319	811 01		047	-	-	110,0	145,0
0319	511 69 A		047	93,7	188,7	93,7	121,2
0319	534 69		047	440,0	460,0	440,0	460,0
0319	812 69		047	150,0	260,0	150,0	335,0
0330	422 01		043	5.054,7	6.889,5	5.054,7	7.801,0
0330	428 01		043	6.852,7	7.322,1	6.655,9	7.268,9
0330	428 07	N	043	-	124,5	-	189,6
0330	511 75		043	182,4	252,4	182,4	306,4
0330	527 75		043	18,2	24,2	18,2	30,2
0330	532 75		043	789,8	1.289,8	789,8	1.489,8
0330	534 75		043	56,0	156,0	56,0	256,0

-Betragsteil-			2015		2016	
Kap.	Tit.	FKZ	In TSD.EUR		In TSD.EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0335	422 05	042	1.091,2	1.112,1	1.091,2	1.092,0
0335	514 01	042	948,3	952,3	941,2	949,2
0336	422 05	042	1.559,4	1.588,7	1.559,4	1.561,7
0336	514 01	042	1.300,2	1.308,2	1.290,5	1.306,5
0337	422 05	042	1.129,0	1.150,4	1.129,0	1.129,8
0337	514 01	042	973,5	977,5	966,1	974,1
0338	422 05	042	1.924,8	1.961,4	1.924,8	1.927,8
0338	514 01	042	1.624,5	1.634,5	1.612,4	1.632,4
0339	422 05	042	1.187,3	1.210,3	1.187,3	1.188,8
0339	514 01	042	1.026,8	1.032,8	1.019,1	1.031,1
0340	422 05	042	1.193,1	1.216,9	1.193,1	1.196,1
0340	514 01	042	1.031,6	1.041,6	1.023,8	1.043,8
0341	422 05	042	1.888,3	1.925,0	1.888,3	1.892,9
0341	514 01	042	1.588,2	1.602,2	1.576,3	1.604,3
0342	422 05	042	1.031,2	1.050,0	1.031,2	1.032,0
0342	514 01	042	852,1	856,1	845,8	853,8
0343	422 05	042	1.381,5	1.407,9	1.381,5	1.382,3
0343	514 01	042	1.203,6	1.207,6	1.194,6	1.202,6
0344	422 05	042	1.879,6	1.913,0	1.879,6	1.883,4
0344	514 01	042	1.477,8	1.489,8	1.466,7	1.490,7
0345	422 05	042	1.064,3	1.084,2	1.064,3	1.066,6
0345	514 01	042	865,9	873,9	859,4	875,4
0346	422 05	042	1.169,7	1.193,4	1.169,7	1.173,5
0346	514 01	042	1.009,8	1.021,8	1.002,3	1.026,3
0402	119 91 E	N 129	-	-	-	-
0402	441 01	840	254.021,0	254.804,8	248.827,3	250.887,7
0402	883 91 D	N 129	-	-	-	1.800,0
0405	422 01	114	1.395.076,6	1.396.514,4	1.341.380,6	1.343.803,5
0405	428 01	114	88.604,4	88.529,6	87.802,0	87.688,0
0408	422 01	124	359.214,2	363.016,0	359.678,9	375.036,7
0408	527 01	124	555,0	555,0	555,7	555,7
0410	422 01	114	608.413,3	615.514,8	574.800,2	595.120,9
0418	422 01	114	131.039,7	131.291,7	218.668,2	219.283,4
0420	422 01	127	872.533,6	877.639,5	872.930,3	881.609,2
0420	684 01	127	-	-	-	150,0
0435	684 01 A	113	24.033,3	24.033,3	25.319,5	25.319,5
0435	684 01 B	115	14.057,5	14.057,5	14.473,6	14.473,6
0435	684 01 C	115	61.985,5	61.985,5	65.465,0	65.465,0
0435	684 01 D	115	203.189,1	203.189,1	213.875,8	213.875,8
0435	684 01 E	115	8.500,0	8.500,0	8.700,0	8.700,0
0435	684 02	115	104.765,3	104.765,3	109.451,5	109.451,5
0435	684 03	115	28.800,0	28.800,0	29.360,0	29.360,0
0435	684 04	125	90.500,2	90.500,2	91.703,4	91.703,4
0435	684 05	125	102.343,8	102.343,8	103.911,0	103.911,0
0435	684 06	128	123.555,3	123.555,3	129.199,5	129.199,5
0435	684 10	N 129	-	581,0	-	2.325,0
0435	684 12	125	30.343,9	30.343,9	30.832,2	30.832,2
0436	427 17	129	63.434,2	73.434,2	63.421,7	68.421,7
0436	427 18	129	39.500,0	-	-	-
0436	633 03	N 129	-	-	-	13.900,0
0436	525 68	155	-	-	686,9	886,9
0436	527 68	155	-	-	2.492,2	2.792,2
0436	633 71	129	43.180,8	52.223,5	43.180,8	50.990,4
0436	684 71	112	9.346,0	11.303,3	9.346,0	11.036,4

-Betragsteil-			2015		2016	
Kap.	Tit.	FKZ	In TSD.EUR		In TSD.EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0439	427 10	N 129	-	708,3	-	1.725,0
0439	684 82	112	27.570,0	28.370,0	28.870,0	36.970,0
0442	282 89	N 129	-	-	-	-
0442	685 03	129	4.626,6	4.947,9	4.661,1	5.274,3
0442	429 89	N 129	-	1.000,0	-	500,0
0442	547 89	N 129	-	3.000,0	-	1.500,0
0442	633 89	N 129	-	-	-	-
0442	684 89	N 129	-	-	-	-
0442	812 89	N 129	-	-	-	-
0445	422 01	154	-	-	20.728,4	20.165,3
0445	527 03	154	2.672,9	2.672,9	2.672,9	2.672,9
0445	546 73	154	155,0	155,0	155,0	155,0
0503	422 01	051	276.194,6	276.615,2	277.469,8	278.323,2
0505	422 01	051	15.104,9	15.882,0	15.104,9	16.287,3
0601	261 01	011	150,0	25,0	150,0	-
0601	422 01	011	28.850,0	28.057,0	28.850,0	27.906,0
0601	428 01	011	8.330,0	8.235,0	8.330,0	8.215,0
0601	527 01	011	530,0	496,0	530,0	485,0
0608	261 01	061	49.400,0	49.525,0	51.400,0	51.550,0
0608	422 01	061	522.300,0	523.050,0	528.550,0	529.450,0
0608	428 01	061	76.050,0	76.145,0	75.850,0	75.965,0
0608	527 01	061	7.160,0	7.160,0	7.160,0	7.160,0
0608	527 79	061	369,0	403,0	369,0	414,0
0708	883 79	N 127	-	4.000,0	-	-
0711	221 76	411	27.200,0	12.200,0	27.200,0	42.200,0
0711	231 77 A	233	65.000,0	63.000,0	-	-
0711	331 78	N 411	15.000,0	30.000,0	15.000,0	-
0711	661 76	411	-	-	-	-
0711	681 77	233	130.000,0	126.000,0	-	-
0711	547 78	N 411	500,0	1.000,0	500,0	-
0711	883 78	N 411	15.000,0	30.000,0	15.000,0	-
0803	119 82	N 127	-	-	-	-
0803	231 91	N 692	-	-	-	-
0803	892 81	521	3.638,6	3.138,6	-	-
0803	429 82	N 127	-	-	-	498,6
0803	547 82	N 127	-	-	-	150,0
0803	812 82	N 127	-	-	-	-
0803	429 85	523	100,0	-	100,0	-
0803	547 85	523	300,0	277,6	200,0	177,6
0803	883 91 C	N 692	-	-	-	-
0806	422 01	421	15.093,6	15.506,1	15.090,5	15.503,0
0809	422 01	511	12.389,5	12.499,9	12.389,5	12.499,9
0809	428 01	511	-	-	1.550,7	1.610,7
0812	111 71	165	-	-	510,0	893,5
0812	422 01	165	-	-	2.060,0	2.247,6
0812	428 01	165	-	-	8.184,9	8.545,5
0812	547 71	165	-	-	837,6	983,6
0812	812 71	165	450,0	1.350,0	-	-
0901	422 01	011	12.069,0	12.254,5	12.074,7	12.357,2
0903	272 79	253	-	-	-	-
0903	422 79	N 253	-	43,0	-	44,0
0903	429 79	253	-	-	-	-
0903	534 80	N 253	-	-	-	-
0903	547 80	N 253	-	-	-	-
0903	684 80	N 253	-	250,0	-	500,0
0903	981 80	N 890	-	-	-	-

-Betragsteil-			2015		2016		
Kap.	Tit.	FKZ	In TSD.EUR		In TSD.EUR		
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag	
0905	547 75		290	150,0	130,0	150,0	120,0
0905	684 76		290	4.820,0	4.754,7	4.820,0	4.720,3
0913	428 01		311	17.357,3	17.541,1	17.361,8	17.641,4
0913	633 01	N	311	-	1.800,0	-	1.800,0
0917	684 08		128	72.074,7	72.074,7	78.433,0	78.433,0
0917	684 10	N	128	-	-	-	-
0917	429 76		290	-	-	-	-
0917	429 82	N	290	-	-	-	-
0917	534 82	N	290	-	-	-	-
0917	547 82	N	290	-	-	-	-
0917	633 82	N	290	-	1.000,0	-	-
0917	684 82	N	290	-	1.000,0	-	-
0917	981 82	N	890	-	-	-	-
0918	381 78	N	890	-	-	-	-
0920	684 72	N	236	3.161,8	3.161,8	3.161,8	3.161,8
0922	684 02		128	21.565,9	21.565,9	22.420,6	22.420,6
0922	684 06	N	128	-	-	-	-
0922	547 71		314	718,4	1.218,4	718,4	1.218,4
0922	546 91		312	650,0	150,0	650,0	150,0
0930	429 80		314	155,0	87,3	155,0	51,9
1001	422 01		011	16.118,0	16.259,2	16.128,0	16.365,7
1001	422 02		011	-	-	251,7	458,8
1001	427 51		011	-	-	350,3	411,4
1002	525 68		012	305,4	315,0	305,4	321,4
1005	547 01		623	30,0	30,0	30,0	30,0
1005	538 77		332	60,1	60,1	60,1	39,0
1005	547 77		332	64,8	64,8	64,8	24,8
1005	547 85		623	-	-	224,4	44,4
1005	547 88		623	-	-	48,0	20,9
1007	661 74	N	165	-	-	-	-
1007	683 86		332	369,1	719,1	369,1	719,1
1007	547 91		332	203,0	353,0	203,0	353,0
1009	661 70	N	642	-	-	-	-
1009	661 71	N	642	-	-	-	-
1205	633 01		820	-	-	190.000,0	192.300,0
1205	633 02		820	301.700,0	302.800,0	306.900,0	309.100,0
1205	613 72 A		820	6.698.719,8	6.699.305,1	6.993.928,6	6.995.147,9
1205	883 72 D		820	793.850,0	794.045,7	862.198,8	862.601,5
1208	792 01	N	235	-	8.000,0	-	10.000,0
1208	792 02	N	235	-	6.000,0	-	24.000,0
1208	792 03	N	235	-	6.000,0	-	24.000,0
1209	517 01		811	112.030,0	112.030,0	114.982,0	115.022,0
1209	517 05		811	117.000,0	117.000,0	122.500,0	122.570,0
1210	261 71		018	159.828,7	161.179,2	161.966,3	169.289,2
1212	361 01		870	1.815.977,7	1.917.025,2	1.469.122,3	1.768.713,7
1212	381 01	N	890	36,0	36,0	36,0	36,0
1212	919 01	N	850	548.031,9	461.927,2	-	-
1212	919 10		850	265.781,8	271.991,6	309.596,9	320.372,4
1402	119 78	N	133	-	-	-	-
1402	462 01		880	-899,0	-	-1.474,2	-
1402	462 02		880	-2.029,5	-	-2.029,5	-
1402	429 78	N	133	-	1.500,0	-	1.500,0
1402	547 78	N	133	-	400,0	-	400,0
1402	682 78	N	133	-	-	-	-
1402	685 78	N	133	-	-	-	-
1402	812 78	N	133	-	100,0	-	100,0

-Betragsteil-			2015		2016		
			In TSD.EUR		In TSD.EUR		
Kap.	Tit.	FKZ	Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag	
1403	231 77		133	187.610,5	213.664,1	137.512,4	239.647,3
1403	119 93	N	133	-	-	-	-
1403	231 93	N	133	-	-	-	-
1403	422 01		133	9.310,0	12.721,2	9.310,0	12.721,2
1403	428 01		133	1.709,0	5.821,2	1.709,0	5.821,2
1403	422 71 A		133	7.186,2	-	7.186,2	-
1403	428 71 A		133	45.280,2	-	45.280,2	-
1403	429 71		133	54.540,0	-	54.540,0	-
1403	547 71		133	25.500,0	-	25.500,0	-
1403	685 71		133	450,0	-	450,0	-
1403	812 71		133	38.943,6	-	36.143,6	-
1403	685 73	N	133	-	-	-	-
1403	429 77		133	163.160,5	182.417,1	117.062,4	211.676,9
1403	981 77		890	5.385,0	5.385,0	5.385,0	5.385,0
1403	429 78		133	-	-	13.000,0	12.982,3
1403	981 78		890	-	-	-	-
1403	427 93	N	133	-	100,0	-	100,0
1403	429 93	N	133	-	300,0	-	300,0
1403	547 93	N	133	-	413,9	-	413,9
1403	812 93	N	133	-	100,0	-	100,0
1403	682 97		132	-	-	-	-
1403	547 98		133	12.495,2	8.234,8	16.906,4	11.701,9
1403	429 99	N	133	30.000,0	-	30.000,0	-
1403	547 99	N	133	20.000,0	9.104,8	20.000,0	7.399,8
1403	812 99	N	133	10.000,0	-	10.000,0	-
1406	681 92		023	513,0	513,0	963,0	963,0
1408	231 03		141	25.350,0	39.000,0	-	-
1410	682 01		133	172.148,7	191.390,7	174.211,8	194.196,8
1410	682 97 A		132	108.115,2	109.652,6	109.735,9	111.617,6
1412	682 01		133	181.221,7	202.317,7	183.213,4	204.938,7
1412	682 96 A		132	57.560,0	58.245,3	58.422,6	59.160,9
1412	682 96 B		132	12.287,1	12.287,1	13.210,1	13.391,4
1412	682 97 A		132	119.106,2	120.646,2	120.891,6	122.775,7
1414	422 01		133	24.404,3	25.104,7	24.404,3	26.480,0
1414	428 01		133	41.072,0	42.341,4	41.072,0	42.714,6
1414	429 01		133	3.716,3	6.710,4	3.716,3	4.826,9
1414	547 01		133	10.017,0	13.960,2	10.017,0	14.058,3
1415	682 01		133	166.783,8	187.283,6	168.741,6	190.713,3
1415	682 97		132	105.275,5	106.990,8	106.853,5	108.695,0
1417	682 94 A		133	184.666,0	204.627,1	186.756,6	207.306,0
1418	682 01		133	212.376,6	235.222,2	214.844,8	238.939,9
1419	125 01		133	383,5	383,5	383,5	-
1419	422 01		133	14.658,7	14.768,2	14.468,7	14.943,6
1419	428 01		133	51.818,0	53.170,8	51.816,0	54.757,9
1419	429 01		133	4.075,0	4.075,0	4.075,0	4.075,0
1419	547 01		133	12.381,4	18.662,2	12.381,4	15.329,2
1419	812 05		133	2.379,5	1.979,5	-	-
1420	682 01		133	70.569,7	78.267,4	71.402,0	79.321,9
1421	682 01		133	82.422,8	88.648,2	83.315,0	89.805,7
1421	682 97		132	93.342,2	94.794,4	94.741,2	96.211,7
1426	422 01		133	8.814,8	9.011,9	8.814,8	9.476,4
1426	428 01		133	6.397,4	6.806,5	6.397,4	7.223,4
1426	429 71		133	108,9	766,1	108,9	483,3
1426	547 71		133	135,4	1.480,8	135,4	831,2

-Betragsteil-			2015		2016	
Kap.	Tit.	FKZ	In TSD.EUR		In TSD.EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
1427	422 01	133	10.020,4	10.048,9	10.020,4	10.134,6
1427	428 01	133	4.505,9	5.069,8	4.505,9	5.511,5
1427	429 71	133	107,9	981,0	107,9	786,6
1427	547 71	133	108,5	1.170,6	108,5	828,6
1428	422 01	133	7.118,4	7.266,0	7.118,4	7.944,7
1428	428 01	133	3.525,2	3.823,0	3.525,2	4.179,5
1428	429 71	133	67,7	767,7	67,7	241,3
1428	547 71	133	92,2	908,6	92,2	324,8
1430	422 01	133	10.504,4	10.907,0	10.388,5	11.832,7
1430	428 01	133	6.433,9	7.285,8	6.340,7	7.443,9
1430	429 71	133	72,4	653,9	72,4	102,4
1430	547 71	133	185,8	1.419,8	185,8	567,4
1432	422 01	133	5.494,4	5.640,3	5.494,4	6.357,2
1432	428 01	133	3.118,9	3.457,9	3.118,9	3.457,9
1432	429 71	133	22,3	55,3	22,3	52,3
1432	547 71	133	78,4	1.078,1	78,4	289,2
1433	422 01	133	6.070,0	6.234,3	6.070,0	6.883,4
1433	428 01	133	3.842,1	4.342,2	3.842,1	4.439,0
1433	429 71	133	36,0	79,5	-	-
1433	547 71	133	100,8	1.081,2	100,8	305,3
1440	682 01	133	20.966,1	23.490,3	21.269,8	23.805,2
1441	422 01	133	4.625,0	4.625,0	4.540,0	4.595,1
1441	428 01	133	3.313,0	3.729,1	3.313,0	4.384,2
1441	429 71	133	218,4	710,8	-	-
1441	547 71	133	254,0	515,8	314,0	472,0
1441	812 71	133	81,1	201,1	-	-
1442	428 01	133	10.269,0	11.345,1	10.269,0	11.563,8
1442	429 71	133	889,7	1.889,7	889,7	1.889,7
1442	547 71	133	1.337,7	2.460,9	1.337,7	2.242,2
1442	812 71	133	453,3	753,3	453,3	753,3
1443	422 01	133	9.822,6	9.822,6	9.822,6	9.989,5
1443	428 01	133	7.850,0	8.879,7	7.850,0	10.458,6
1443	429 71	133	397,3	1.097,3	-	-
1443	547 71	133	635,5	1.980,0	635,5	1.016,2
1443	812 71	133	234,1	334,1	-	-
1444	422 01	133	12.452,8	12.500,4	12.452,8	12.643,2
1444	428 01	133	7.697,0	10.176,4	7.697,0	11.482,6
1444	429 71	133	893,0	2.369,6	893,0	902,6
1444	547 71	133	762,8	1.297,4	762,8	1.297,4
1445	682 01	133	29.494,8	33.792,5	29.890,8	34.188,5
1446	428 01	133	6.667,0	7.555,9	6.667,0	9.013,9
1446	547 71	133	650,7	2.424,3	650,7	966,3
1447	428 01	133	9.473,0	10.457,3	9.473,0	11.503,4
1447	429 71	133	469,6	1.042,3	469,2	634,7
1447	547 71	133	928,7	2.360,3	928,7	1.710,0
1447	812 71	133	341,6	395,2	341,6	406,6
1449	428 01	133	4.332,0	5.355,1	4.332,0	6.566,0
1449	429 71	133	307,9	918,2	307,9	424,9
1449	547 71	133	506,4	1.537,5	506,4	819,9
1450	422 01	133	7.231,3	7.246,5	7.231,3	7.292,0
1450	428 01	133	4.205,0	4.905,2	4.205,0	6.136,9
1450	429 71	133	221,9	621,9	221,9	225,0
1450	547 71	133	490,7	1.557,6	490,7	757,6
1450	812 71	133	150,5	235,3	-	-
1451	682 01	133	23.589,4	26.745,0	23.910,4	27.066,0

-Betragsteil-			2015		2016	
Kap.	Tit.	FKZ	In TSD.EUR		In TSD.EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
1453	422 01	133	5.545,7	5.545,7	5.545,7	5.620,2
1453	428 01	133	3.879,0	4.505,1	3.879,0	5.347,8
1453	429 71	133	174,9	474,9	-	-
1453	547 71	133	379,4	1.095,7	379,4	602,5
1453	811 71	133	-	30,0	-	-
1453	812 71	133	149,4	249,4	-	-
1454	682 01	133	25.490,6	28.297,4	26.099,6	28.934,5
1455	428 01	133	1.437,0	1.648,6	1.437,0	1.752,8
1455	429 71	133	142,4	162,4	-	-
1455	547 71	133	64,3	207,3	64,3	123,1
1456	422 01	133	6.000,6	6.105,1	6.000,6	6.256,0
1456	428 01	133	4.586,0	5.263,3	4.586,0	5.778,4
1456	429 71	133	301,9	931,9	-	-
1456	547 71	133	445,3	683,0	445,3	653,9
1456	812 71	133	94,5	114,9	-	-
1457	428 01	133	4.972,0	5.945,3	4.972,0	6.849,4
1457	429 71	133	222,2	677,2	-	-
1457	547 71	133	324,4	1.030,6	324,4	581,5
1459	428 01	133	6.118,0	6.797,5	6.118,0	7.713,2
1459	429 71	133	362,3	1.001,0	362,3	638,8
1459	547 71	133	612,4	1.380,2	612,4	1.117,7
1459	812 71	133	256,4	769,4	256,4	478,4
1461	422 01	133	8.906,9	8.953,0	8.906,9	9.091,3
1461	428 01	133	6.405,0	7.228,8	6.405,0	8.096,1
1461	429 71	133	337,9	849,7	-	-
1461	547 71	133	1.031,3	1.796,4	1.031,3	1.284,6
1462	422 01	133	1.284,2	1.294,8	1.284,2	1.326,4
1462	428 01	133	594,0	888,3	594,0	923,3
1462	429 71	133	126,2	126,2	126,2	126,2
1462	547 71	133	141,6	265,3	141,6	194,2
1463	422 01	133	2.931,9	3.005,3	2.931,9	3.079,8
1463	429 01	133	37,7	41,6	37,7	47,7
1463	429 71	133	506,3	506,3	506,3	506,3
1464	422 01	133	5.662,5	5.735,9	5.662,5	5.735,9
1464	428 01	133	1.081,0	1.131,7	1.081,0	1.284,0
1464	429 71	133	831,1	831,1	831,1	831,1
1464	547 71	133	279,9	296,4	279,9	296,3
1468	422 01	133	32.524,5	33.390,4	32.824,5	34.161,7
1468	428 01	133	18.835,2	27.556,9	18.835,2	39.517,9
1468	429 73	133	20.973,4	26.349,6	20.973,0	17.376,6
1468	546 73	133	8.694,0	10.701,4	8.694,0	7.189,7
1469	422 01	162	4.594,1	4.646,4	4.596,9	4.703,0
1470	547 71	133	345,9	380,4	345,9	380,4
1471	547 71	133	355,1	392,1	355,1	392,1
1472	547 71	133	341,1	379,9	341,1	379,9
1473	547 71	133	310,3	358,5	310,3	358,5
1474	422 01	133	2.696,2	2.676,3	2.696,2	2.676,3
1474	427 22	133	278,1	298,0	278,1	298,0
1474	547 71	133	100,0	123,7	100,0	123,7
1475	428 01	133	800,3	828,3	800,3	828,3
1475	429 71	133	37,6	55,6	37,6	55,6
1475	547 71	133	79,6	198,4	79,6	198,4
1476	428 01	133	2.921,0	2.953,2	2.921,0	3.049,8
1476	547 71	133	205,5	650,2	205,5	553,6

-Betragsteil-			2015		2016	
Kap.	Tit.	FKZ	In TSD.EUR		In TSD.EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
1477	422 01	133	965,1	977,4	965,1	1.014,5
1477	428 01	133	2.600,0	2.677,4	2.600,0	2.757,1
1477	429 71	133	459,1	581,1	459,1	459,8
1477	547 71	133	156,2	184,6	156,2	184,6
1478	685 16	187	-	-	831,4	911,4
1478	685 21	187	2.125,2	2.157,0	2.150,4	2.182,2
1478	685 66 C	187	11.219,7	11.522,3	11.352,8	11.655,4
1478	685 80	182	2.198,0	-	2.224,1	-
1478	685 80 A	N 182	-	2.198,0	-	2.224,1
1478	685 80 B	N 182	-	153,8	-	153,8
1499	685 02	N 137	-	-	-	580,0
1499	685 03	164	-	-	12.898,4	13.898,4
1499	893 01	N 165	-	1.000,0	-	3.000,0
1499	981 01	890	-	-	-	-
1499	547 75	165	156,0	156,0	156,0	156,0
1501	422 01	011	1.992,3	2.191,6	1.992,3	2.295,8
1501	511 01	011	70,0	89,0	70,0	90,0
1501	412 73	N 290	-	56,0	-	90,0
1501	527 73	N 290	-	8,0	-	8,0
1501	547 73	N 290	-	33,0	-	54,5
1503	633 08	235	338.300,0	428.659,0	356.700,0	451.995,0
1503	511 69 A	219	10,3	52,3	-	-
1503	511 69 B	219	4,3	42,3	4,3	9,3
1503	514 69	219	9,0	15,0	9,0	13,2
1503	518 69	219	11,0	37,0	11,0	19,0
1503	525 69	219	0,5	2,5	-	-
1503	534 69	219	18,0	184,0	18,0	23,0
1503	546 69	219	-	2,0	-	-
1503	684 70	290	2.714,0	7.114,0	2.006,0	6.406,0
1503	511 75	287	428,0	861,0	-	-
1503	519 75	N 287	-	7.800,0	-	-
1503	532 75	287	1.848,1	2.564,1	1.848,1	2.524,1
1503	534 75	287	6.485,7	13.858,6	6.482,2	15.221,7
1503	547 75	287	7.500,0	10.000,0	7.500,0	10.000,0
1503	681 75	287	20.577,1	27.436,1	22.221,3	29.628,4
1503	684 75	N 290	-	606,0	-	740,0
1503	812 75	287	100,0	240,0	-	-

nachrichtlich:

Kapitel, die nur im Stellenteil berücksichtigt sind:

0201

0403, 0404, 0416

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 01
Landtag



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Landtag
0101 Landtag

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2015 2016	349,4 275,5	515,4 390,5	166,0 115,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert.

427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2015 2016	114,0 67,0	134,0 67,0	20,0 0,0
--------	-----	---------------------------------	--------------	---------------	---------------	-------------

Erläuterung:	2015	2016	
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR	

1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen / Werkstudenten, Ferienpraktikantinnen / Ferienpraktikanten, Austauschstudentinnen / Austauschstudenten, ständige Heimarbeiterinnen / Heimarbeiter u. dgl.)	132,0	65,0	
2. Hausdienstleistungen	2,0	2,0	
zus.	134,0	67,0	

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2015 2016	10,0 10,0	21,5 10,0	11,5 0,0
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterung:	2015	2016	
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR	

1. Trennungsgelder	20,0	8,5	
2. Umzugskostenvergütungen	1,5	1,5	
zus.	21,5	10,0	

Abschluss 2015 Kapitel 0101

Verwaltungseinnahmen	31,0	31,0	0,0
Gesamteinnahmen	31,0	31,0	0,0
Personalausgaben	48.539,0	48.736,5	197,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.589,4	5.589,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	9.298,6	9.298,6	0,0
Gesamtausgaben	498,5	498,5	0,0
Kapitel 0101 Zuschuss	63.925,5	64.123,0	197,5
	63.894,5	64.092,0	197,5

Abschluss 2016 Kapitel 0101

Verwaltungseinnahmen	31,0	31,0	0,0
Gesamteinnahmen	31,0	31,0	0,0
Personalausgaben	50.451,6	50.566,6	115,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.138,9	6.138,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	8.630,2	8.630,2	0,0
Gesamtausgaben	2.978,5	2.978,5	0,0
Kapitel 0101 Zuschuss	68.199,2	68.314,2	115,0
	68.168,2	68.283,2	115,0

Landtag
0104 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

74 Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms
gegen rechte, rassistische und antisemitische
Gewalt

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

429 74	N	153	Personalaufwand	2015	0,0	64,4	64,4
				2016	0,0	64,4	64,4
685 74	N	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	2015	400,0	335,6	-64,4
				2016	400,0	335,6	-64,4
981 74	N	890	Zuführung an Kap. 0918	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Leertitel für Maßnahmen der Opferberatung im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt in Kapitel 0918 TG 78.

Summe Titelgruppe 74				
			400,0	400,0
			400,0	400,0
				0,0
				0,0

Abschluss 2015 Kapitel 0104

Verwaltungseinnahmen			68,0	68,0	0,0
Übrige Einnahmen			600,0	600,0	0,0
Gesamteinnahmen			668,0	668,0	0,0
Personalausgaben			3.723,8	3.788,2	64,4
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.756,5	1.756,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.427,2	2.362,8	-64,4
Ausgaben für Investitionen			48,5	48,5	0,0
Gesamtausgaben			7.956,0	7.956,0	0,0
Kapitel 0104 Zuschuss			7.288,0	7.288,0	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 0104

Verwaltungseinnahmen			68,0	68,0	0,0
Übrige Einnahmen			600,0	600,0	0,0
Gesamteinnahmen			668,0	668,0	0,0
Personalausgaben			3.723,8	3.788,2	64,4
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.733,7	1.733,7	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.312,2	2.247,8	-64,4
Ausgaben für Investitionen			103,5	103,5	0,0
Gesamtausgaben			7.873,2	7.873,2	0,0
Kapitel 0104 Zuschuss			7.205,2	7.205,2	0,0

Landtag

Abschluss	Einzelplan 01	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	99,0	99,0	0,0
	Übrige Einnahmen	600,0	600,0	0,0
	Gesamteinnahmen	699,0	699,0	0,0
	Personalausgaben	57.471,9	57.733,8	261,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.522,0	7.522,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.725,8	11.661,4	-64,4
	Ausgaben für Investitionen	547,0	547,0	0,0
	Gesamtausgaben	77.266,7	77.464,2	197,5
	Einzelplan 01 Überschuss/Zuschuss	-76.567,7	-76.765,2	-197,5

Landtag

Abschluss	Einzelplan 01	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	99,0	99,0	0,0
	Übrige Einnahmen	600,0	600,0	0,0
	Gesamteinnahmen	699,0	699,0	0,0
	Personalausgaben	59.547,4	59.726,8	179,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.040,3	8.040,3	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.942,4	10.878,0	-64,4
	Ausgaben für Investitionen	3.082,0	3.082,0	0,0
	Gesamtausgaben	81.612,1	81.727,1	115,0
	Einzelplan 01 Überschuss/Zuschuss	-80.913,1	-81.028,1	-115,0

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 02
Staatsministerium



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

84 Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak

Die Mittel sind übertragbar.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: 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	0,0	660,0	660,0
				2016	0,0	0,0	0,0
527 84	N	011	Dienstreisen	2015	0,0	579,0	579,0
				2016	0,0	0,0	0,0
534 84	N	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	0,0	260,2	260,2
				2016	0,0	0,0	0,0
546 84	N	011	Sonstiger Sachaufwand	2015	0,0	90,0	90,0
				2016	0,0	0,0	0,0
812 84	N	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	0,0	12,5	12,5
				2016	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 84					0,0	1.601,7	1.601,7
					0,0	0,0	0,0

Abschluss 2015 Kapitel 0202

Verwaltungseinnahmen	392,5	392,5	0,0
Gesamteinnahmen	392,5	392,5	0,0
Personalausgaben	4.131,3	4.791,3	660,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.933,8	6.863,0	929,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.989,2	1.989,2	0,0
Ausgaben für Investitionen	66,0	78,5	12,5
Gesamtausgaben	12.120,3	13.722,0	1.601,7
Kapitel 0202 Zuschuss	11.727,8	13.329,5	1.601,7

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 0202

Verwaltungseinnahmen	392,5	392,5	0,0
Gesamteinnahmen	392,5	392,5	0,0
Personalausgaben	4.102,3	4.102,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.380,8	5.380,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.219,1	1.219,1	0,0
Gesamtausgaben	25,0	25,0	0,0
Kapitel 0202 Zuschuss	10.727,2	10.727,2	0,0
	10.334,7	10.334,7	0,0

Staatsministerium

Abschluss	Einzelplan 02	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	1.348,3	1.348,3	0,0
	Übrige Einnahmen	1.027,7	1.027,7	0,0
	Gesamteinnahmen	2.376,0	2.376,0	0,0
	Personalausgaben	27.659,0	28.319,0	660,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.051,9	12.981,1	929,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.020,5	4.020,5	0,0
	Ausgaben für Investitionen	1.793,0	1.805,5	12,5
	Besondere Finanzierungsausgaben	68,0	68,0	0,0
	Gesamtausgaben	45.592,4	47.194,1	1.601,7
	Einzelplan 02 Überschuss/Zuschuss	-43.216,4	-44.818,1	-1.601,7

Staatsministerium

Abschluss	Einzelplan 02	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	1.348,3	1.348,3	0,0
	Übrige Einnahmen	997,1	997,1	0,0
	Gesamteinnahmen	2.345,4	2.345,4	0,0
	Personalausgaben	27.487,6	27.487,6	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.546,9	10.546,9	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.264,1	3.264,1	0,0
	Ausgaben für Investitionen	755,5	755,5	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	68,1	68,1	0,0
	Gesamtausgaben	42.122,2	42.122,2	0,0
	Einzelplan 02 Überschuss/Zuschuss	-39.776,8	-39.776,8	0,0

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 03
Innenministerium



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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 17.465,1 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 2016	15.571,5 15.584,5	15.791,1 16.030,4	219,6 445,9
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert.

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

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

1.1	Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets darunter	12.558,2	12.731,1
	- 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 im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung.

Restliche Erläuterung unverändert.

422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015 2016	31,5 31,5	32,3 33,0	0,8 1,5
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------	------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind:

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

-	Zulage für lageorientierten Dienst	31,5	32,2
-	Mehrarbeitsvergütung	0,8	0,8
	zus.	32,3	33,0

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2015	214,4	228,4	14,0
			2016	201,9	229,9	28,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	134,0	148,0
2. Porto	50,0	50,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24,4	14,9
4. Unterhaltung und Instandsetzung	15,0	12,0
5. Sonstiges	5,0	5,0
zus.	228,4	229,9

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0301

Verwaltungseinnahmen	289,3	289,3	0,0
Gesamteinnahmen	289,3	289,3	0,0
Personalausgaben	20.534,7	20.755,1	220,4
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.352,4	3.366,4	14,0
Ausgaben für Investitionen	2,0	2,0	0,0
Gesamtausgaben	10,0	10,0	0,0
Kapitel 0301 Zuschuss	23.899,1	24.133,5	234,4
	23.609,8	23.844,2	234,4

Abschluss 2016 Kapitel 0301

Verwaltungseinnahmen	19,3	19,3	0,0
Gesamteinnahmen	19,3	19,3	0,0
Personalausgaben	20.534,7	20.982,1	447,4
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.663,8	2.691,8	28,0
Ausgaben für Investitionen	2,0	2,0	0,0
Gesamtausgaben	10,0	10,0	0,0
Kapitel 0301 Zuschuss	23.210,5	23.685,9	475,4
	23.191,2	23.666,6	475,4

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	2015 2016	22.474,8 22.422,4	22.564,4 22.601,7	89,6 179,3
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung.

Abschluss 2015 Kapitel 0302

Verwaltungseinnahmen	22,0	22,0	0,0
Übrige Einnahmen	2.347,3	2.347,3	0,0
Gesamteinnahmen	2.369,3	2.369,3	0,0
Personalausgaben	597.992,9	598.082,5	89,6
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.113,6	8.113,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.984,2	3.984,2	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	2.765,9	2.765,9	0,0
	-2.655,0	-2.655,0	0,0
Gesamtausgaben	610.201,6	610.291,2	89,6
Kapitel 0302 Zuschuss	607.832,3	607.921,9	89,6

Abschluss 2016 Kapitel 0302

Verwaltungseinnahmen	22,0	22,0	0,0
Übrige Einnahmen	2.347,3	2.347,3	0,0
Gesamteinnahmen	2.369,3	2.369,3	0,0
Personalausgaben	616.493,6	616.672,9	179,3
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.114,1	7.114,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	12.184,2	12.184,2	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	3.156,4	3.156,4	0,0
	-7.122,2	-7.122,2	0,0
Gesamtausgaben	631.826,1	632.005,4	179,3
Kapitel 0302 Zuschuss	629.456,8	629.636,1	179,3

Innenministerium
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	856.863,4	858.156,1	1.292,7
			2016	856.863,4	859.488,1	2.624,7

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	2015	45.417,4	45.507,1	89,7
			2016	45.332,8	45.543,6	210,8

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, sowie Personalnachsatz infolge der Stellenzugänge.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 01	N 042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	70,0	520,0	450,0
			2016	0,0	450,0	450,0

Erläuterung:	2015	2016
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Auditierung der Polizei zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf	70,0	0,0
2. Prävention (externe Unterstützung)	450,0	450,0
zus.	520,0	450,0

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

547 02	042	Sachaufwand	2015	80,0	130,0	50,0
			2016	80,0	130,0	50,0

Erläuterung:	2015	2016
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Prävention, Geschäftsstelle IM-LPP	50,0	50,0
2. Sonstiges	80,0	80,0
zus.	130,0	130,0

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei				
		Haushaltsvermerk unverändert.				
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	2015 2016	1.800,0 1.800,0	4.270,0 1.530,0	2.470,0 -270,0

Erläuterung:

2015: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

2016: Weniger zur teilweisen Gegenfinanzierung des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015 2016	10.939,7 10.691,8	17.239,7 10.691,8	6.300,0 0,0
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	----------------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Beschaffungen in den Bereichen

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,0	2.000,0
2. Telekommunikationstechnik	1.000,0	1.000,0
3. Einsatz-, Kriminal- und Spezialtechnik	7.684,7	7.691,8
4. Zusätzliche Körperschutzausstattung	255,0	0,0
5. Sonderprogramm zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	6.300,0	0,0
zus.	17.239,7	10.691,8

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Summe Titelgruppe 73	13.739,7	22.509,7	8.770,0
	13.491,8	13.221,8	-270,0

Abschluss 2015 Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen	2.847,9	2.847,9	0,0
Gesamteinnahmen	2.847,9	2.847,9	0,0
Personalausgaben	1.014.643,3	1.016.025,7	1.382,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.295,2	3.795,2	500,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.264,9	1.264,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	12.760,8	21.530,8	8.770,0
Gesamtausgaben	1.031.964,2	1.042.616,6	10.652,4
Kapitel 0314 Zuschuss	1.029.116,3	1.039.768,7	10.652,4

Abschluss 2016 Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen	2.847,9	2.847,9	0,0
Gesamteinnahmen	2.847,9	2.847,9	0,0
Personalausgaben	1.014.456,4	1.017.291,9	2.835,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.797,2	3.297,2	500,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.264,9	1.264,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	12.512,9	12.242,9	-270,0
Gesamtausgaben	1.031.031,4	1.034.096,9	3.065,5
Kapitel 0314 Zuschuss	1.028.183,5	1.031.249,0	3.065,5

Innenministerium
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	17.837,5	17.961,9	
			2016	17.835,6	18.088,1	124,4

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	551,1	559,1	8,0
			2016	547,5	563,5	16,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bei der Polizei insgesamt:	2014	2015	2016
Pkw	40	49	49
davon geleast	25	49	49
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4.903	4.923	4.883
davon geleast	3.446	3.416	3.376
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	6	5	5
Lkw	57	56	56
Anhänger für Kfz	87	168	168
Krafträder und Mopeds	161	151	151
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	37	44	44
Fahrräder	300	645	645
zus.	5.591	6.041	6.001

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	10.897,6	11.397,6	500,0
			2016	9.625,4	10.125,4	500,0

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb		8.253,5	6.981,3
2. Kosten für Systemberatung und Programmierarbeiten durch Dritte im Rahmen des landesweiten DV-Netzes der Polizei		3.144,1	3.144,1
	zus.	11.397,6	10.125,4

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Summe Titelgruppe 69	27.736,0	28.236,0	500,0
	27.768,8	28.268,8	500,0

Abschluss 2015 Kapitel 0315

Verwaltungseinnahmen	74,1	74,1	0,0
Übrige Einnahmen	4.076,1	4.076,1	0,0
Gesamteinnahmen	4.150,2	4.150,2	0,0
Personalausgaben	34.016,1	34.140,5	124,4
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.696,6	14.696,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	45.675,3	45.675,3	0,0
Gesamtausgaben	150.054,6	150.687,0	632,4
Kapitel 0315 Zuschuss	145.904,4	146.536,8	632,4

Abschluss 2016 Kapitel 0315

Verwaltungseinnahmen	74,1	74,1	0,0
Übrige Einnahmen	4.144,0	4.144,0	0,0
Gesamteinnahmen	4.218,1	4.218,1	0,0
Personalausgaben	34.012,1	34.264,6	252,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.641,4	12.641,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	41.841,1	41.841,1	0,0
Gesamtausgaben	145.188,2	145.956,7	768,5
Kapitel 0315 Zuschuss	140.970,1	141.738,6	768,5

Innenministerium
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	94.265,1	94.823,1	558,0
			2016	94.265,1	95.397,6	1.132,5

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	2015	1.865,0	3.172,6	1.307,6
			2016	1.865,0	1.880,2	15,2

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.680,8	1.688,4
2. Mehrarbeitsvergütung	1.491,8	191,8
zus.	3.172,6	1.880,2

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	4.171,9	4.215,9	44,0
			2016	4.158,4	4.246,4	88,0

Haushaltsvermerke unverändert.

Verpflichtungsermächtigung 2016 unverändert.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	1.790,4	1.820,9
2. Betrieb von Hubschraubern	1.779,1	1.779,1
3. Haltung von Booten	646,4	646,4
zus.	4.215,9	4.246,4

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung und Bestand an bundeseigenen und landeseigenen Dienstfahrzeugen unverändert.

Innenministerium
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0316

Verwaltungseinnahmen	629,3	629,3	0,0
Übrige Einnahmen	180,0	180,0	0,0
Gesamteinnahmen	809,3	809,3	0,0
Personalausgaben	106.219,4	108.085,0	1.865,6
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.359,7	8.403,7	44,0
300,0	300,0	0,0	
Ausgaben für Investitionen	180,0	180,0	0,0
Gesamtausgaben	115.059,1	116.968,7	1.909,6
Kapitel 0316 Zuschuss	114.249,8	116.159,4	1.909,6

Abschluss 2016 Kapitel 0316

Verwaltungseinnahmen	629,3	629,3	0,0
Übrige Einnahmen	180,0	180,0	0,0
Gesamteinnahmen	809,3	809,3	0,0
Personalausgaben	106.167,9	107.315,6	1.147,7
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.346,8	9.434,8	88,0
160,0	160,0	0,0	
Ausgaben für Investitionen	25,0	25,0	0,0
Gesamtausgaben	115.699,7	116.935,4	1.235,7
Kapitel 0316 Zuschuss	114.890,4	116.126,1	1.235,7

Innenministerium
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	19.397,4	19.614,0	216,6
			2016	19.397,4	19.837,5	440,1

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	2015	28.463,1	28.989,5	526,4
			2016	26.580,9	29.151,7	2.570,8

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

	2015	2016
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

2. Zulagen für lageorientierten Dienst	1.293,3	954,0
--	---------	-------

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, sowie Personalnachsatz infolge der Stellenzugänge.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	8.920,5	8.818,5	-102,0
			2016	8.769,3	8.562,3	-207,0

Erläuterung: Weniger zur teilweisen Gegenfinanzierung des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	47,8	55,8	8,0
			2016	47,9	63,9	16,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

93 Aufwand für den Institutsbereich

Haushaltsvermerk unverändert.

514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	2015	2.040,8	2.217,4	176,6
			2016	1.802,8	2.084,8	282,0

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	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. Dienstkleidung erhalten: 2015: 770 Auszubildende Erstausrüstung 2016: 800 Auszubildende Erstausrüstung	1.668,0	1.740,0
3.	Verbrauchsmittel	313,3	127,5
	zus.	2.217,4	2.084,8

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, sowie Personalnachersatz infolge der Stellenzugänge.

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 93	3.609,8	3.786,4	176,6
	3.347,3	3.629,3	282,0

Abschluss 2015 Kapitel 0317

Verwaltungseinnahmen	2.866,2	2.866,2	0,0
Gesamteinnahmen	2.866,2	2.866,2	0,0
Personalausgaben	59.604,3	60.245,3	641,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.182,3	6.366,9	184,6
Gesamtausgaben	65.786,6	66.612,2	825,6
Kapitel 0317 Zuschuss	62.920,4	63.746,0	825,6

Abschluss 2016 Kapitel 0317

Verwaltungseinnahmen	2.866,2	2.866,2	0,0
Gesamteinnahmen	2.866,2	2.866,2	0,0
Personalausgaben	57.713,5	60.517,4	2.803,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.938,7	6.236,7	298,0
Gesamtausgaben	63.652,2	66.754,1	3.101,9
Kapitel 0317 Zuschuss	60.786,0	63.887,9	3.101,9

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	33.564,9	34.237,3	672,4
			2016	33.564,9	34.929,6	1.364,7

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	2015	205,0	210,0	5,0
			2016	205,0	214,9	9,9

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	120,0	124,9
2. Mehrarbeitsvergütung	90,0	90,0
zus.	210,0	214,9

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	781,4	827,4	46,0
			2016	776,0	868,0	92,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0318

Verwaltungseinnahmen	53,1	53,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.148,0	1.148,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.201,1	1.201,1	0,0
Personalausgaben	49.375,8	50.053,2	677,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.525,8	8.571,8	46,0
Ausgaben für Investitionen	82,7	82,7	0,0
Gesamtausgaben	57.984,3	58.707,7	723,4
Kapitel 0318 Zuschuss	56.783,2	57.506,6	723,4

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 0318

Verwaltungseinnahmen	53,1	53,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.148,0	1.148,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.201,1	1.201,1	0,0
Personalausgaben	49.375,8	50.750,4	1.374,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.521,1	8.613,1	92,0
Ausgaben für Investitionen	82,7	82,7	0,0
Gesamtausgaben	57.979,6	59.446,2	1.466,6
Kapitel 0318 Zuschuss	56.778,5	58.245,1	1.466,6

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	10.785,2	11.211,5	426,3
			2016	10.538,4	11.403,0	864,6

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2015	84,0	119,0	35,0
			2016	84,0	141,5	57,5

Erläuterung:		2015	2016
<u>Veranschlagt sind:</u>		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	72,3	94,8
2.	Porto	19,4	19,4
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19,0	19,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	2,8	2,8
5.	Sonstiges, insbesondere Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Beteiligung an den Kosten für die Behördenkantine des LKA BW	5,5	5,5
	zus.	119,0	141,5

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	340,0	340,0	0,0
			2016	340,0	345,0	5,0

Erläuterung:
Veranschlagt sind die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung u. dgl.

Bestand an Dienstfahrzeugen:		2014	2015	2016
Pkw		81	81	82
davon geleast		28	28	28

Der Fahrzeugbestand von 82 Kfz wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung bereits in 2013 um 1 Kfz reduziert.

Zugang:

2015	3 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)
2016	3 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)
	1 Pkw (Neubeschaffung, vgl. Tit. 811 01)

Abgang:

2015	3 Pkw
2016	3 Pkw

Zugang von 1 Fahrzeug in 2016 im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	110,0	110,0	0,0
			2016	110,0	145,0	35,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
3	Pkw	110,0	
3	Pkw		110,0
1	Basis-Fahrzeug für Videoüberwachung		35,0

Ausgesondert werden sollen:

2015: 3 Pkw
2016: 3 Pkw

Zugang von 1 Fahrzeug in 2016 im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	93,7	188,7	95,0
			2016	93,7	121,2	27,5

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138,7	71,2
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	50,0	50,0
	zus.	188,7	121,2

Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	440,0	460,0	20,0
			2016	440,0	460,0	20,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	150,0	260,0	110,0
			2016	150,0	335,0	185,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69	1.113,7	1.338,7	225,0
	1.113,7	1.346,2	232,5

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0319

Verwaltungseinnahmen	50,0	50,0	0,0
Gesamteinnahmen	50,0	50,0	0,0
Personalausgaben	14.118,2	14.544,5	426,3
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.778,4	2.928,4	150,0
Ausgaben für Investitionen	250,0	250,0	0,0
Gesamtausgaben	265,0	375,0	110,0
Kapitel 0319 Zuschuss	17.411,6	18.097,9	686,3

Abschluss 2016 Kapitel 0319

Verwaltungseinnahmen	50,0	50,0	0,0
Gesamteinnahmen	50,0	50,0	0,0
Personalausgaben	13.724,7	14.589,3	864,6
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.778,6	2.888,6	110,0
Ausgaben für Investitionen	250,0	250,0	0,0
Gesamtausgaben	265,0	485,0	220,0
Kapitel 0319 Zuschuss	17.018,3	18.212,9	1.194,6

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	5.054,7 5.054,7	6.889,5 7.801,0	1.834,8 2.746,3
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterung: Mehr im Zuge der Verstärkung der Aufgabenbereiche Abschiebung sowie Aufnahme und Unterbringung.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015 2016	6.852,7 6.655,9	7.322,1 7.268,9	469,4 613,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Erläuterung: Mehr im Zuge der Verstärkung der Aufgabenbereiche Abschiebung sowie Aufnahme und Unterbringung.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 07 N	043	Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung	2015 2016	0,0 0,0	124,5 189,6	124,5 189,6
----------	-----	---	--------------	------------	----------------	----------------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu vier befristet Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe 6 TV-L.

Mehr im Zuge der personellen Ausstattung der temporär eingerichteten LEA Meißstetten.

Titelgruppen

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

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Die Gesamtausgaben der Tit.Gr. 75 betragen	1.805,7	2.165,7
Dazu kommen anteilig:		
- Personalausgaben bei Tit. 422 01 bis 459 49 (Personalaufwand für die Aufgabenbereiche Asylrecht, Rückführung, Abschiebung)	5.385,6	5.971,2
- Ausgaben der Tit.Gr. 69 (incl. anteilige MigVIS-Kosten)	202,0	202,0
zus.	7.393,3	8.338,9

Restliche Erläuterung unverändert.

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2015	182,4	252,4	70,0
			2016	182,4	306,4	124,0

Erläuterung:
Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)	100,5	142,0
2. Porto	18,5	18,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	127,0	134,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	6,0	11,0
5. Sonstiges	0,4	0,4
zus.	252,4	306,4

Mehr im Zuge der Verstärkung der Aufgabenbereiche Abschiebung sowie ausländerrechtlicher Verfahren.

527 75	043	Dienstreisen	2015	18,2	24,2	6,0
			2016	18,2	30,2	12,0

Erläuterung: Mehr im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung.

Restliche Erläuterung unverändert.

532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten	2015	789,8	1.289,8	500,0
			2016	789,8	1.489,8	700,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung.

Restliche Erläuterung unverändert.

534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	56,0	156,0	100,0
			2016	56,0	256,0	200,0

Erläuterung: Mehr im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung.

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 75	1.129,7	1.805,7	676,0
	1.129,7	2.165,7	1.036,0

Abschluss 2015 Kapitel 0330

Verwaltungseinnahmen	20,5	20,5	0,0
Übrige Einnahmen	4.147,0	4.147,0	0,0
Gesamteinnahmen	4.167,5	4.167,5	0,0
Personalausgaben	12.123,2	14.551,9	2.428,7
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.873,3	2.549,3	676,0
	8.490,6	8.490,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	13,0	13,0	0,0
Gesamtausgaben	22.500,1	25.604,8	3.104,7
Kapitel 0330 Zuschuss	18.332,6	21.437,3	3.104,7

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 0330

Verwaltungseinnahmen	20,5	20,5	0,0
Übrige Einnahmen	4.147,0	4.147,0	0,0
Gesamteinnahmen	4.167,5	4.167,5	0,0
Personalausgaben	11.926,4	15.475,3	3.548,9
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.875,6	2.911,6	1.036,0
Ausgaben für Investitionen	8.465,0	8.465,0	0,0
Gesamtausgaben	12,0	12,0	0,0
Kapitel 0330 Zuschuss	22.279,0	26.863,9	4.584,9
	18.111,5	22.696,4	4.584,9

Innenministerium
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.091,2	1.112,1	20,9
			2016	1.091,2	1.092,0	0,8

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zulage für lageorientierten Dienst	1.070,5	1.070,9
2.	Mehrarbeitsvergütung	41,6	21,1
	zus.	1.112,1	1.092,0

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	948,3	952,3	4,0
			2016	941,2	949,2	8,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0335

Verwaltungseinnahmen	296,4	296,4	0,0
Übrige Einnahmen	6,1	6,1	0,0
Gesamteinnahmen	302,5	302,5	0,0
Personalausgaben	1.291,8	1.312,7	20,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.757,7	2.761,7	4,0
Gesamtausgaben	4.049,5	4.074,4	24,9
Kapitel 0335 Zuschuss	3.747,0	3.771,9	24,9

Abschluss 2016 Kapitel 0335

Verwaltungseinnahmen	296,4	296,4	0,0
Übrige Einnahmen	6,1	6,1	0,0
Gesamteinnahmen	302,5	302,5	0,0
Personalausgaben	1.291,8	1.292,6	0,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.750,9	2.758,9	8,0
Gesamtausgaben	4.042,7	4.051,5	8,8
Kapitel 0335 Zuschuss	3.740,2	3.749,0	8,8

Innenministerium
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.559,4	1.588,7	29,3
			2016	1.559,4	1.561,7	2,3

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.531,6	1.532,7
2. Mehrarbeitsvergütung		57,1	29,0
	zus.	1.588,7	1.561,7

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	1.300,2	1.308,2	8,0
			2016	1.290,5	1.306,5	16,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0336

Verwaltungseinnahmen	406,3	406,3	0,0
Übrige Einnahmen	8,4	8,4	0,0
Gesamteinnahmen	414,7	414,7	0,0
Personalausgaben	2.387,2	2.416,5	29,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.788,6	3.796,6	8,0
Gesamtausgaben	6.175,8	6.213,1	37,3
Kapitel 0336 Zuschuss	5.761,1	5.798,4	37,3

Abschluss 2016 Kapitel 0336

Verwaltungseinnahmen	406,3	406,3	0,0
Übrige Einnahmen	8,4	8,4	0,0
Gesamteinnahmen	414,7	414,7	0,0
Personalausgaben	2.387,2	2.389,5	2,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.779,2	3.795,2	16,0
Gesamtausgaben	6.166,4	6.184,7	18,3
Kapitel 0336 Zuschuss	5.751,7	5.770,0	18,3

Innenministerium
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.129,0	1.150,4	21,4
			2016	1.129,0	1.129,8	0,8

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zulage für lageorientierten Dienst	1.107,7	1.108,1
2.	Mehrarbeitsvergütung	42,7	21,7
	zus.	1.150,4	1.129,8

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	973,5	977,5	4,0
			2016	966,1	974,1	8,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0337

Verwaltungseinnahmen	304,3	304,3	0,0
Übrige Einnahmen	6,3	6,3	0,0
Gesamteinnahmen	310,6	310,6	0,0
Personalausgaben	1.438,5	1.459,9	21,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.824,4	2.828,4	4,0
Gesamtausgaben	4.262,9	4.288,3	25,4
Kapitel 0337 Zuschuss	3.952,3	3.977,7	25,4

Abschluss 2016 Kapitel 0337

Verwaltungseinnahmen	304,3	304,3	0,0
Übrige Einnahmen	6,3	6,3	0,0
Gesamteinnahmen	310,6	310,6	0,0
Personalausgaben	1.438,5	1.439,3	0,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.817,2	2.825,2	8,0
Gesamtausgaben	4.255,7	4.264,5	8,8
Kapitel 0337 Zuschuss	3.945,1	3.953,9	8,8

Innenministerium
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.924,8	1.961,4	36,6
			2016	1.924,8	1.927,8	3,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.890,1	1.891,6
2. Mehrarbeitsvergütung	71,3	36,2
zus.	1.961,4	1.927,8

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	1.624,5	1.634,5	10,0
			2016	1.612,4	1.632,4	20,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0338

Verwaltungseinnahmen	507,3	507,3	0,0
Übrige Einnahmen	10,4	10,4	0,0
Gesamteinnahmen	517,7	517,7	0,0
Personalausgaben	2.436,4	2.473,0	36,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.742,1	4.752,1	10,0
Gesamtausgaben	7.178,5	7.225,1	46,6
Kapitel 0338 Zuschuss	6.660,8	6.707,4	46,6

Abschluss 2016 Kapitel 0338

Verwaltungseinnahmen	507,3	507,3	0,0
Übrige Einnahmen	10,4	10,4	0,0
Gesamteinnahmen	517,7	517,7	0,0
Personalausgaben	2.436,4	2.439,4	3,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.730,4	4.750,4	20,0
Gesamtausgaben	7.166,8	7.189,8	23,0
Kapitel 0338 Zuschuss	6.649,1	6.672,1	23,0

Innenministerium
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.187,3	1.210,3	23,0
			2016	1.187,3	1.188,8	1,5

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.165,2	1.165,9
2. Mehrarbeitsvergütung	45,1	22,9
zus.	1.210,3	1.188,8

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	1.026,8	1.032,8	6,0
			2016	1.019,1	1.031,1	12,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0339

Verwaltungseinnahmen	320,8	320,8	0,0
Übrige Einnahmen	6,6	6,6	0,0
Gesamteinnahmen	327,4	327,4	0,0
Personalausgaben	1.415,5	1.438,5	23,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.996,4	3.002,4	6,0
Gesamtausgaben	4.411,9	4.440,9	29,0
Kapitel 0339 Zuschuss	4.084,5	4.113,5	29,0

Abschluss 2016 Kapitel 0339

Verwaltungseinnahmen	320,8	320,8	0,0
Übrige Einnahmen	6,6	6,6	0,0
Gesamteinnahmen	327,4	327,4	0,0
Personalausgaben	1.415,5	1.417,0	1,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.989,0	3.001,0	12,0
Gesamtausgaben	4.404,5	4.418,0	13,5
Kapitel 0339 Zuschuss	4.077,1	4.090,6	13,5

Innenministerium
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.193,1	1.216,9	23,8
			2016	1.193,1	1.196,1	3,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zulage für lageorientierten Dienst	1.171,6	1.173,1
2.	Mehrarbeitsvergütung	45,3	23,0
	zus.	1.216,9	1.196,1

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	1.031,6	1.041,6	10,0
			2016	1.023,8	1.043,8	20,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0340

Verwaltungseinnahmen	322,6	322,6	0,0
Übrige Einnahmen	6,6	6,6	0,0
Gesamteinnahmen	329,2	329,2	0,0
Personalausgaben	1.363,5	1.387,3	23,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.981,0	2.991,0	10,0
Gesamtausgaben	4.344,5	4.378,3	33,8
Kapitel 0340 Zuschuss	4.015,3	4.049,1	33,8

Abschluss 2016 Kapitel 0340

Verwaltungseinnahmen	322,6	322,6	0,0
Übrige Einnahmen	6,6	6,6	0,0
Gesamteinnahmen	329,2	329,2	0,0
Personalausgaben	1.363,5	1.366,5	3,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.973,5	2.993,5	20,0
Gesamtausgaben	4.337,0	4.360,0	23,0
Kapitel 0340 Zuschuss	4.007,8	4.030,8	23,0

Innenministerium
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.888,3	1.925,0	36,7
			2016	1.888,3	1.892,9	4,6

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zulage für lageorientierten Dienst	1.855,1	1.857,4
2.	Mehrarbeitsvergütung	69,9	35,5
	zus.	1.925,0	1.892,9

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	1.588,2	1.602,2	14,0
			2016	1.576,3	1.604,3	28,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0341

Verwaltungseinnahmen	496,4	496,4	0,0
Übrige Einnahmen	10,2	10,2	0,0
Gesamteinnahmen	506,6	506,6	0,0
Personalausgaben	2.382,3	2.419,0	36,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.627,8	4.641,8	14,0
Gesamtausgaben	7.010,1	7.060,8	50,7
Kapitel 0341 Zuschuss	6.503,5	6.554,2	50,7

Abschluss 2016 Kapitel 0341

Verwaltungseinnahmen	496,4	496,4	0,0
Übrige Einnahmen	10,2	10,2	0,0
Gesamteinnahmen	506,6	506,6	0,0
Personalausgaben	2.382,3	2.386,9	4,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.616,3	4.644,3	28,0
Gesamtausgaben	6.998,6	7.031,2	32,6
Kapitel 0341 Zuschuss	6.492,0	6.524,6	32,6

Innenministerium
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.031,2	1.050,0	18,8
			2016	1.031,2	1.032,0	0,8

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.012,6	1.013,0
2. Mehrarbeitsvergütung	37,4	19,0
zus.	1.050,0	1.032,0

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	852,1	856,1	4,0
			2016	845,8	853,8	8,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0342

Verwaltungseinnahmen	266,3	266,3	0,0
Übrige Einnahmen	5,5	5,5	0,0
Gesamteinnahmen	271,8	271,8	0,0
Personalausgaben	1.506,3	1.525,1	18,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.481,8	2.485,8	4,0
Gesamtausgaben	3.988,1	4.010,9	22,8
Kapitel 0342 Zuschuss	3.716,3	3.739,1	22,8

Abschluss 2016 Kapitel 0342

Verwaltungseinnahmen	266,3	266,3	0,0
Übrige Einnahmen	5,5	5,5	0,0
Gesamteinnahmen	271,8	271,8	0,0
Personalausgaben	1.506,3	1.507,1	0,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.475,7	2.483,7	8,0
Gesamtausgaben	3.982,0	3.990,8	8,8
Kapitel 0342 Zuschuss	3.710,2	3.719,0	8,8

Innenministerium
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.381,5	1.407,9	26,4
			2016	1.381,5	1.382,3	0,8

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.355,0	1.355,4
2. Mehrarbeitsvergütung	52,9	26,9
zus.	1.407,9	1.382,3

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	1.203,6	1.207,6	4,0
			2016	1.194,6	1.202,6	8,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0343

Verwaltungseinnahmen	376,0	376,0	0,0
Übrige Einnahmen	7,7	7,7	0,0
Gesamteinnahmen	383,7	383,7	0,0
Personalausgaben	1.606,9	1.633,3	26,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.524,4	3.528,4	4,0
Gesamtausgaben	5.131,3	5.161,7	30,4
Kapitel 0343 Zuschuss	4.747,6	4.778,0	30,4

Abschluss 2016 Kapitel 0343

Verwaltungseinnahmen	376,0	376,0	0,0
Übrige Einnahmen	7,7	7,7	0,0
Gesamteinnahmen	383,7	383,7	0,0
Personalausgaben	1.606,9	1.607,7	0,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.515,7	3.523,7	8,0
Gesamtausgaben	5.122,6	5.131,4	8,8
Kapitel 0343 Zuschuss	4.738,9	4.747,7	8,8

Innenministerium
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.879,6	1.913,0	33,4
			2016	1.879,6	1.883,4	3,8

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2015	2016
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.848,9	1.850,8
2. Mehrarbeitsvergütung		64,1	32,6
	zus.	1.913,0	1.883,4

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	1.477,8	1.489,8	12,0
			2016	1.466,7	1.490,7	24,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0344

Verwaltungseinnahmen	462,2	462,2	0,0
Übrige Einnahmen	9,5	9,5	0,0
Gesamteinnahmen	471,7	471,7	0,0
Personalausgaben	2.197,3	2.230,7	33,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.262,7	4.274,7	12,0
Gesamtausgaben	6.460,0	6.505,4	45,4
Kapitel 0344 Zuschuss	5.988,3	6.033,7	45,4

Abschluss 2016 Kapitel 0344

Verwaltungseinnahmen	462,2	462,2	0,0
Übrige Einnahmen	9,5	9,5	0,0
Gesamteinnahmen	471,7	471,7	0,0
Personalausgaben	2.197,3	2.201,1	3,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.251,9	4.275,9	24,0
Gesamtausgaben	6.449,2	6.477,0	27,8
Kapitel 0344 Zuschuss	5.977,5	6.005,3	27,8

Innenministerium
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.064,3	1.084,2	19,9
			2016	1.064,3	1.066,6	2,3

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.046,2	1.047,3
2. Mehrarbeitsvergütung	38,0	19,3
zus.	1.084,2	1.066,6

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	865,9	873,9	8,0
			2016	859,4	875,4	16,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0345

Verwaltungseinnahmen	270,4	270,4	0,0
Übrige Einnahmen	5,6	5,6	0,0
Gesamteinnahmen	276,0	276,0	0,0
Personalausgaben	1.359,4	1.379,3	19,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.528,9	2.536,9	8,0
Gesamtausgaben	3.888,3	3.916,2	27,9
Kapitel 0345 Zuschuss	3.612,3	3.640,2	27,9

Abschluss 2016 Kapitel 0345

Verwaltungseinnahmen	270,4	270,4	0,0
Übrige Einnahmen	5,6	5,6	0,0
Gesamteinnahmen	276,0	276,0	0,0
Personalausgaben	1.359,4	1.361,7	2,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.522,6	2.538,6	16,0
Gesamtausgaben	3.882,0	3.900,3	18,3
Kapitel 0345 Zuschuss	3.606,0	3.624,3	18,3

Innenministerium
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2015	1.169,7	1.193,4	23,7
			2016	1.169,7	1.173,5	3,8

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.149,1	1.151,0
2. Mehrarbeitsvergütung	44,3	22,5
zus.	1.193,4	1.173,5

Mehr für Zulage für lageorientierten Dienst im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, im Übrigen Anpassung an den Bedarf.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	1.009,8	1.021,8	12,0
			2016	1.002,3	1.026,3	24,0

Erläuterung: Mehr im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.

Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0346

Verwaltungseinnahmen	315,8	315,8	0,0
Übrige Einnahmen	6,5	6,5	0,0
Gesamteinnahmen	322,3	322,3	0,0
Personalausgaben	1.411,5	1.435,2	23,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.927,3	2.939,3	12,0
Gesamtausgaben	4.338,8	4.374,5	35,7
Kapitel 0346 Zuschuss	4.016,5	4.052,2	35,7

Abschluss 2016 Kapitel 0346

Verwaltungseinnahmen	315,8	315,8	0,0
Übrige Einnahmen	6,5	6,5	0,0
Gesamteinnahmen	322,3	322,3	0,0
Personalausgaben	1.411,5	1.415,3	3,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.920,1	2.944,1	24,0
Gesamtausgaben	4.331,6	4.359,4	27,8
Kapitel 0346 Zuschuss	4.009,3	4.037,1	27,8

Innenministerium

Abschluss	Einzelplan 03	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	62.190,7	62.190,7	0,0
	Übrige Einnahmen	76.757,6	76.757,6	0,0
	Gesamteinnahmen	138.948,3	138.948,3	0,0
	Personalausgaben	2.240.758,0	2.248.927,7	8.169,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben	167.790,3	170.008,9	2.218,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	116.397,8	116.397,8	0,0
	Ausgaben für Investitionen	100.802,4	109.682,4	8.880,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	4.861,0	4.861,0	0,0
	Gesamtausgaben	2.630.609,5	2.649.877,8	19.268,3
	Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss	-2.491.661,2	-2.510.929,5	-19.268,3

Innenministerium

Abschluss	Einzelplan 03	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	62.326,3	62.326,3	0,0
	Übrige Einnahmen	78.848,5	78.848,5	0,0
	Gesamteinnahmen	141.174,8	141.174,8	0,0
	Personalausgaben	2.258.656,1	2.272.138,0	13.481,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben	167.587,9	170.447,9	2.860,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.888,8	122.888,8	0,0
	Ausgaben für Investitionen	98.318,8	98.268,8	-50,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.606,2	-1.606,2	0,0
	Gesamtausgaben	2.645.845,4	2.662.137,3	16.291,9
	Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss	-2.504.670,6	-2.520.962,5	-16.291,9

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbau- fördermitteln				
119 91E N 129		Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 883 91D.						
Summe Titelgruppe 91				0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen)	2015 2016	254.021,0 248.827,3	254.804,8 250.887,7	783,8 2.060,4
--------	-----	---	--------------	------------------------	------------------------	------------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen den in den Kapiteln 0405 bis 0436 neu etatisierten Stellen.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
883 91D N 129		Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote	2015 2016	0,0 0,0	0,0 1.800,0	0,0 1.800,0

Die Mittel sind gesperrt.

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei
Tit. 119 91E.

Die Auszahlung der Mittel kann über die L-Bank erfolgen.

Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungsleistungen des Landes an die Kommunen für bauliche Aufwendungen die nur dadurch entstehen, weil ein Schulträger infolge der Entscheidungen des Staatlichen Schulamts im Anschluss an die Bildungswegekonferenz inklusionsbedingte Umbauten vorzunehmen hat.

Mit der Ratifizierung des Art. 24 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl. 2008, 2. Teil, S. 1419) im März 2009 erwuchs für das Land Baden-Württemberg die Verpflichtung, die dort für den Bereich der schulischen Bildung getroffenen allgemeinen Zielsetzungen in und durch Landesrecht umzusetzen. Durch die mit der Änderung des Schulgesetzes vorgesehene Umsetzung entstehen bei den Kommunen in den vorstehend bezeichneten Fällen Kosten beim Schulhausbau.

Die Freigabe der gesperrten Mittel erfolgt nach Verkündung des Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Der Zuschuss bemisst sich nach den förderfähigen Kosten entsprechend den noch zu erlassenden Regelungen über die Gewährung von Zuschüssen für den voran genannten Zweck. Vgl. Erläuterungen bei Kap. 0436 Tit. 633 03.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
		Summe Titelgruppe 91	93.429,0 72.224,0	93.429,0 74.024,0	<u>0,0</u> 1.800,0
		Abschluss 2015 Kapitel 0402			
		Verwaltungseinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Gesamteinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Personalausgaben	3.391.185,2	3.391.969,0	783,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.297,0	6.297,0	0,0
		Ausgaben für Investitionen	93.582,4	93.582,4	0,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-15.234,1	-15.234,1	0,0
		Gesamtausgaben	<u>3.475.830,5</u>	<u>3.476.614,3</u>	<u>783,8</u>
		Kapitel 0402 Zuschuss	3.475.824,3	3.476.608,1	783,8
		Abschluss 2016 Kapitel 0402			
		Verwaltungseinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Gesamteinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Personalausgaben	3.600.742,7	3.602.803,1	2.060,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.345,7	6.345,7	0,0
		Ausgaben für Investitionen	72.377,4	74.177,4	1.800,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-23.674,0	-23.674,0	0,0
		Gesamtausgaben	<u>3.655.791,8</u>	<u>3.659.652,2</u>	<u>3.860,4</u>
		Kapitel 0402 Zuschuss	3.655.785,6	3.659.646,0	3.860,4

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Erläuterung: Siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 0418.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	1.395.076,6	1.396.514,4	1.437,8
			2016	1.341.380,6	1.343.803,5	2.422,9

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Wenigerbedarf von 1.703,4 Tsd. EUR in 2015 und 7.381,6 Tsd. EUR in 2016 entsprechend der angepassten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption.

Mehrbedarf von 3.060,6 Tsd. EUR in 2015 und 9.324,0 Tsd. EUR in 2016 für das Konzept zur Stärkung und Unterstützung der Grundschulen in Baden-Württemberg (Poolstunden Grundschulen) ab dem Schuljahr 2015/16.

Mehrbedarf von 119,2 Tsd. EUR in 2015 und 604,3 Tsd. EUR in 2016 für den Aufbau und den Betrieb eines pädagogischen Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen.

Wenigerbedarf von 38,6 Tsd. EUR in 2015 und 123,8 Tsd. EUR in 2016 aufgrund der Schulleiterabsenkungen durch die Genehmigung von Verbundschulen. Hierdurch werden die Mehrkosten für die in diesem Zusammenhang entstehenden Schulleiterhebungen bei den Kap. 0408 und 0418 gedeckt.

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	88.604,4	88.529,6	-74,8
			2016	87.802,0	87.688,0	-114,0

Erläuterung: Weniger aufgrund des Wegfalls von 2 Stellen E 9 zur Finanzierung der ab 01.05.2015 entfallenden Abordnung eines Beschäftigten E 15 aus dem Kultusministerium an das Landesmedienzentrum; vgl. Kap. 0442 Tit. 684 03. Der Haushaltsansatz umfasst auch nicht besonders aufgeführte Zulagen aufgrund von Tarifverträgen.

Abschluss 2015 Kapitel 0405

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	1.485.412,9	1.486.775,9	1.363,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	539,9	539,9	0,0
Gesamtausgaben	1.485.952,8	1.487.315,8	1.363,0
Kapitel 0405 Zuschuss	1.485.946,8	1.487.309,8	1.363,0

Abschluss 2016 Kapitel 0405

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	1.430.918,0	1.433.226,9	2.308,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	531,9	531,9	0,0
Gesamtausgaben	1.431.449,9	1.433.758,8	2.308,9
Kapitel 0405 Zuschuss	1.431.443,9	1.433.752,8	2.308,9

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Zur landesgesetzlichen Umsetzung der Ziele des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im schulischen Bereich werden im 1. Nachtrag 2015/16 zusätzliche Lehrerstellen im neuen Abschnitt 2 "Für die Inklusion an öffentlichen Schulen" des Stellenplans veranschlagt. Entsprechend dem Ministerratsbeschluss werden zum Schuljahr 2015/16 und 2016/16 jeweils 200 Stellen geschaffen. Im Schuljahr 2014/15 wurden bereits 200 Lehrerstellen aus dem Sonderschulbereich für die Inklusion eingesetzt. Diese Stellen werden jetzt ebenfalls im Abschnitt 2 ausgebracht.

Übrige Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Erläuterung: Siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 0418.

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	359.214,2	363.016,0	3.801,8
			2016	359.678,9	375.036,7	15.357,8

Erläuterung:

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Mehrbedarf von 77,0 Tsd. EUR in 2015 und 189,1 Tsd. EUR in 2016 für die Ausbringung von Stellen für die 2. Konrektoren an Sonderschulen im Zuge der beabsichtigten Änderung des LBesGBW.

Mehrbedarf von 3.743,3 Tsd. EUR in 2015 und 15.186,3 Tsd. EUR in 2016 zur landesgesetzlichen Umsetzung der Ziele des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im schulischen Bereich.

Wenigerbedarf von 18,5 Tsd. EUR in 2015 und 17,6 Tsd. EUR in 2016 aufgrund der Schulleiterabsenkungen durch die Genehmigung von Verbundschulen. Hierdurch werden die Mehrkosten für die in diesem Zusammenhang entstehenden Schulleiterhebungen bei den Kap. 0408 und 0418 gedeckt.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	124	Dienstreisen	2015	555,0	555,0	0,0
			2016	555,7	555,7	0,0

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 Lehrerstellen im Schuljahr 2015/16 und bis zu 10 Lehrerstellen im Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.

Erläuterung unverändert.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2015 Kapitel 0408					
		Verwaltungseinnahmen	889,2	889,2	0,0
		Übrige Einnahmen	17.600,0	17.600,0	0,0
		Gesamteinnahmen	18.489,2	18.489,2	0,0
		Personalausgaben	428.329,3	432.131,1	3.801,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.387,4	2.387,4	0,0
		Ausgaben für Investitionen	5.500,0	5.500,0	0,0
		Gesamtausgaben	1.555,0	1.555,0	0,0
		Kapitel 0408 Zuschuss	437.771,7	441.573,5	3.801,8
Abschluss 2016 Kapitel 0408					
		Verwaltungseinnahmen	911,2	911,2	0,0
		Übrige Einnahmen	17.600,0	17.600,0	0,0
		Gesamteinnahmen	18.511,2	18.511,2	0,0
		Personalausgaben	428.803,1	444.160,9	15.357,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.410,1	2.410,1	0,0
		Ausgaben für Investitionen	5.500,0	5.500,0	0,0
		Gesamtausgaben	1.482,8	1.482,8	0,0
		Kapitel 0408 Zuschuss	438.196,0	453.553,8	15.357,8

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Erläuterung: Siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 0418.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	608.413,3	615.514,8	7.101,5
			2016	574.800,2	595.120,9	20.320,7

Erläuterung:

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. In den veranschlagten Personalausgaben sind die Bezüge für 368 Schulleiter und 364 stellvertretende Schulleiter enthalten (vgl. Stellenplan).

Mehrbedarf von 4.579,0 Tsd. EUR in 2015 und 16.029,9 Tsd. EUR in 2016 für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen ab dem Schuljahr 2015/16.

Mehrbedarf von 72,2 Tsd. EUR in 2015 und 177,3 Tsd. EUR in 2016 für die Ausbringung von Stellen für die 2. Konrektoren an Realschulen im Zuge der beabsichtigten Änderung des LBesGBW.

Mehrbedarf von 2.565,0 Tsd. EUR in 2015 und 4.392,8 Tsd. EUR in 2016 für die Sprachförderung von Flüchtlingen (vgl. Kap. 0436 Tit. 422 01 Stellenteil Abs. 4).

Wenigerbedarf von 114,7 Tsd. EUR in 2015 und 279,3 Tsd. EUR in 2016 aufgrund der Schulleiterabsenkungen durch die Genehmigung von Verbundschulen. Hierdurch werden die Mehrkosten für die in diesem Zusammenhang entstehenden Schulleiterhebungen bei den Kap. 0408 und 0418 gedeckt.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0410

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	633.759,9	640.861,4	7.101,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	219,2	219,2	0,0
Gesamtausgaben	633.979,1	641.080,6	7.101,5
Kapitel 0410 Zuschuss	633.973,1	641.074,6	7.101,5

Abschluss 2016 Kapitel 0410

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	600.059,6	620.380,3	20.320,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	221,1	221,1	0,0
Gesamtausgaben	600.280,7	620.601,4	20.320,7
Kapitel 0410 Zuschuss	600.274,7	620.595,4	20.320,7

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	131.039,7 218.668,2	131.291,7 219.283,4	252,0 615,2
--------	-----	---	--------------	------------------------	------------------------	----------------

Erläuterung:

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

Mehrbedarf von 72,2 Tsd. EUR in 2015 und 177,3 Tsd. EUR in 2016 für die Ausbringung von Stellen für die 2. Konrektoren an Gemeinschaftsschulen im Zuge der beabsichtigten Änderung des LBesGBW.

Mehrbedarf von 179,8 Tsd. EUR in 2015 und 437,9 Tsd. EUR in 2016 aufgrund der Schulleiterhebungen durch die Genehmigung von Verbundschulen, der durch die damit verbundenen Stellenabsenkungen bei Kap. 0405 und 0410 gedeckt wird.

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0418

Personalausgaben	132.106,3	132.358,3	252,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	24,1	24,1	0,0
Gesamtausgaben	<u>132.130,4</u>	<u>132.382,4</u>	<u>252,0</u>
Kapitel 0418 Zuschuss	132.130,4	132.382,4	252,0

Abschluss 2016 Kapitel 0418

Personalausgaben	220.775,9	221.391,1	615,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	32,1	32,1	0,0
Gesamtausgaben	<u>220.808,0</u>	<u>221.423,2</u>	<u>615,2</u>
Kapitel 0418 Zuschuss	220.808,0	221.423,2	615,2

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	872.533,6	877.639,5	5.105,9
			2016	872.930,3	881.609,2	8.678,9

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

Mehrbedarf von 5.105,9 Tsd. EUR in 2015 und 8.678,9 Tsd. EUR in 2016 für die Sprachförderung von Flüchtlingen (vgl. Kap. 0436 Tit. 422 01 Stellenteil Abs. 4).
 Übrige Erläuterungen unverändert

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeiteinspiegel-Reportageschule Reutlingen	2015	150,0	150,0	0,0
			2016	0,0	150,0	150,0

Erläuterung: Die unter dem Dach der VHS angesiedelte Journalistenschule in Reutlingen bildet junge Journalisten in einem einjährigen Lehrgang zu Reportern aus. Das Land gewährt in den Jahren 2015 und 2016 einen Überbrückungszuschuss als Freiwilligkeitsleistung.

Abschluss 2015 Kapitel 0420

Verwaltungseinnahmen	6,5	6,5	0,0
Gesamteinnahmen	6,5	6,5	0,0
Personalausgaben	1.007.642,2	1.012.748,1	5.105,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.244,2	3.244,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150,0	150,0	0,0
Gesamtausgaben	1.011.036,4	1.016.142,3	5.105,9
Kapitel 0420 Zuschuss	1.011.029,9	1.016.135,8	5.105,9

Abschluss 2016 Kapitel 0420

Verwaltungseinnahmen	6,5	6,5	0,0
Gesamteinnahmen	6,5	6,5	0,0
Personalausgaben	1.007.872,1	1.016.551,0	8.678,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.072,3	3.072,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	150,0	150,0
Gesamtausgaben	1.010.944,4	1.019.773,3	8.828,9
Kapitel 0420 Zuschuss	1.010.937,9	1.019.766,8	8.828,9

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Übrige Vorbemerkung unverändert.

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	25.319,5	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	2015	14.057,5	14.057,5	0,0
			2016	14.473,6	14.473,6	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	2015	61.985,5	61.985,5	0,0
			2016	65.465,0	65.465,0	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	2015	203.189,1	203.189,1	0,0
			2016	213.875,8	213.875,8	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	2015	8.500,0	8.500,0	0,0
			2016	8.700,0	8.700,0	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	2015 2016	104.765,3 109.451,5	104.765,3 109.451,5	0,0 0,0
<p>Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von <i>Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot</i> an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	2015 2016	28.800,0 29.360,0	28.800,0 29.360,0	0,0 0,0
<p>Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft	2015 2016	90.500,2 91.703,4	90.500,2 91.703,4	0,0 0,0
<p>Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an Schulen in freier Trägerschaft wird auf Tit. 684 10 verwiesen.</p> <p>Auf die Zuschüsse an <i>private SBBZ</i> besteht ein Rechtsanspruch. Grundlage für die Ermittlung der zuschussfähigen Aufwendungen der Träger sind die Richtlinien des Kultusministeriums vom 8. November 1966 (K.u.U. S. 1096) und vom 8. Juli 1969 (K.u.U. S. 890). Die Zuschüsse an <i>SBBZ mit Internaten</i> in freier Trägerschaft sind bei Tit. 684 05 veranschlagt.</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internaten in freier Trägerschaft	2015 2016	102.343,8 103.911,0	102.343,8 103.911,0	0,0 0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an <i>SBBZ mit Internaten</i> in freier Trägerschaft i. S. von § 15 Abs. 1 und 3 SchG (z. B. für <i>Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkten "Hören", "Sehen", "körperliche und motorische Entwicklung" sowie "geistige Entwicklung"</i>) sowie an Schulkindergärten, die den <i>SBBZ mit Internaten</i> angegliedert sind, nach dem 11. Teil des Schulgesetzes für Baden-Württemberg vom 1. August 1983 (GBl. S. 397) - in der jeweils geltenden Fassung - i. V. mit den Richtlinien des Kultusministeriums über die Gewährung von Zuschüssen an private Heimsonderschulen vom 16. April 1968 (K.u.U. S. 956).</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	2015 2016	123.555,3 129.199,5	123.555,3 129.199,5	0,0 0,0
<p><i>Haushaltsvermerk unverändert.</i></p> <p>Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an beruflich bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 10	N 129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG	2015 2016	0,0 0,0	581,0 2.325,0	581,0 2.325,0
<p>Erläuterung: Zur analogen Umsetzung der Zielsetzungen der VN-Behindertenrechtskonvention erhalten die privaten allgemeinen Ersatzschulen für Schüler und Schülerinnen mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot einen Zuschuss gem. § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 4 Privatschulgesetz (PSchG).</p>						

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	2015 2016	30.343,9 30.832,2	30.343,9 30.832,2	0,0 0,0

Erläuterung: Die Zuschüsse an Schulkindergärten, die den *sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internaten* in freier Trägerschaft angegliedert sind, sind bei Tit. 684 05 veranschlagt.

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0435

Verwaltungseinnahmen	91,0	91,0	0,0
Übrige Einnahmen	272,5	272,5	0,0
Gesamteinnahmen	363,5	363,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	811.796,3	812.377,3	581,0
Gesamtausgaben	811.796,3	812.377,3	581,0
Kapitel 0435 Zuschuss	811.432,8	812.013,8	581,0

Abschluss 2016 Kapitel 0435

Verwaltungseinnahmen	91,0	91,0	0,0
Übrige Einnahmen	276,6	276,6	0,0
Gesamteinnahmen	367,6	367,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	842.216,3	844.541,3	2.325,0
Gesamtausgaben	842.216,3	844.541,3	2.325,0
Kapitel 0435 Zuschuss	841.848,7	844.173,7	2.325,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	2015 2016	63.434,2 63.421,7	73.434,2 68.421,7	10.000,0 5.000,0
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------------

Mittel in Höhe von 10.000,0 Tsd. EUR in 2015 und 5.000,0 Tsd. EUR 2016 sind gesperrt.
Die Tit. 427 23 und 427 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Die gesperrten Mittel sind vorsorglich für nicht vorhergesehene, objektive Engpässe bei der Unterrichtsversorgung, die nicht auf andere Weise abwendbar sind, reserviert.

Übrige Erläuterungen unverändert.

427 18	129	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Bildungsaufbruchs	2015 2016	39.500,0 0,0	0,0 0,0	-39.500,0 0,0
--------	-----	--	--------------	-----------------	------------	------------------

Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.

Erläuterung: Die aufgrund freiwerdender BAFöG-Mittel eintretende Entlastungswirkung für den Landeshaushalt soll zu 100 Prozent (brutto) zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich Bildung - Schule und Hochschule - eingesetzt werden. Veranschlagt ist hier der Anteil des Epl. 04 an der Entlastungswirkung bei den BAFöG-Mitteln ab 2015, soweit diese Mittel nicht bereits konkret zur Finanzierung von Personalausgaben in den Schulkapiteln (2015: 20,3 Mio. € 2016: 60,2 Mio. €) etatisiert sind. Die Mittel sollen vorbehaltlich der Entscheidung der Landesregierung für Maßnahmen des Bildungsaufbruchs, insbesondere Inklusion eingesetzt werden.

Weniger zur Gegenfinanzierung der konkret veranschlagten weiteren Maßnahmen des Bildungsaufbruchs, soweit diese nicht durch den Wenigerbedarf aufgrund geringerer Inanspruchnahme bei den Ganztagsprimarschulen innerhalb der Lehrerressourcen gedeckt sind. Gedeckt werden entstehende Mehrausgaben 2015 in Höhe 33,8 Mio. € und teilweise gedeckt Mehrausgaben 2016 in Höhe 5,7 Mio. €, insbesondere für die Maßnahmen Inklusive Beschulung, Verbesserungen im Bereich Grund- und Realschulen, Medienbildung Grundschulen, Verbesserungen im Bereich der Vertretungslehrkräfte, Bildungshäuser 3 - 10-Jährige und für Zweite Konrektoren an Realschulen, Sonderschulen und Gemeinschaftsschulen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 03 N	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	2015 2016	0,0 0,0	0,0 13.900,0	0,0 13.900,0
----------	-----	--	--------------	------------	-----------------	-----------------

Die Mittel sind übertragbar.
Die Mittel sind gesperrt.

Erläuterung: Für wesentliche Mehrbelastungen der Gemeinden und Kreise als Schulträger der öffentlichen allgemeinen Schulen gewährt das Land entsprechend dem "Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" ab dem Schuljahr 2015/2016 einen finanziellen Ausgleich. Der auszugleichende Aufwand wird pauschaliert erstattet.

Die Freigabe der gesperrten Mittel erfolgt nach Verkündung des Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Vgl. Erläuterungen bei Kapitel 0402 Titel 883 91D.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

68 Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften

Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Kap. 0402 und Kap. 0405 jeweils Tit.Gr. 68.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für die regionale Lehrkräftefortbildung	2.524,5	2.524,5
2. Für besondere Qualifizierungsmaßnahmen	1.100,0	1.100,0
3. Für besondere Maßnahmen der Lehrkräftefortbildung	300,0	300,0
4. Für die Lehrkräftefortbildung zur Weiterentwicklung der Realschule	0,0	500,0
zus.	3.924,5	4.424,5

Übrige Erläuterungen unverändert.

525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	2015	686,9	686,9	0,0
			2016	686,9	886,9	200,0

Erläuterung: Mehr für die Lehrkräftefortbildung zur Weiterentwicklung der Realschule.

527 68	155	Dienstreisen	2015	2.492,2	2.492,2	0,0
			2016	2.492,2	2.792,2	300,0

Erläuterung: Mehr für die Lehrkräftefortbildung zur Weiterentwicklung der Realschule.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 68			3.924,5	3.924,5	0,0
			3.924,5	4.424,5	500,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Tit. 633 71 und 684 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 und bis zur Höhe von Wenig- erausgaben bei Tit. 427 17 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungs- fähigkeit ausgenommen.				
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nach- mittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	2015 2016	43.180,8 43.180,8	52.223,5 50.990,4	9.042,7 7.809,6
		Erläuterung: Mehr wegen gestiegener Gruppennzahlen im Rahmen der Besitz- standswahrung. Vorgesehen sind Zuschüsse für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässli- chen Grundschule an Halbtags- und Ganztagsgrundschulen für ca. 6 157 Gruppen im Schuljahr 2014/2015 28.200,7 Tsd. EUR ca. 6 011 Gruppen im Schuljahr 2015/2016 27.534,8 Tsd. EUR Vorgesehen sind Zuschüsse für Hortgruppen an den Schulen für ca. 1 068 Gruppen im Schuljahr 2014/2015 13.212,5 Tsd. EUR ca. 1 043 Gruppen im Schuljahr 2015/2016 12.900,6 Tsd. EUR Für die Bezuschussung von Angeboten der flexiblen Nachmittagsbetreuung an Halbtags- und Ganztagsgrundschulen einschließlich kommunaler Betreuungsangeboten an Ganztagsgrundschulen mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung werden für ca. 5 616 Gruppen im Schuljahr 2014/2015 10.810,3 Tsd. EUR ca. 5 483 Gruppen im Schuljahr 2015/2016 10.555,0 Tsd. EUR vorgesehen. Die Zuschüsse werden zu Beginn des 2. Schulhalbjahres ausbezahlt.				
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	2015 2016	9.346,0 9.346,0	11.303,3 11.036,4	1.957,3 1.690,4
		Erläuterung: Mehr wegen gestiegener Gruppennzahlen im Rahmen der Besitz- standswahrung. Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung der Personalkosten von gemäß § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz zugelassenen Horten freier und kommunaler Träger. Der Zuschuss beträgt pro Gruppe 12 373 EUR und wird zu Beginn des 2. Schulhalbjahres ausbezahlt. Vorgesehen sind Zuschüsse für 913 Gruppen im Schuljahr 2014/2015 11.303,3 Tsd. EUR 892 Gruppen im Schuljahr 2015/2016 11.036,4 Tsd. EUR				
Summe Titelgruppe 71				52.526,8 52.526,8	63.526,8 62.026,8	11.000,0 9.500,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0436

Verwaltungseinnahmen	2,5	2,5	0,0
Übrige Einnahmen	3.014,0	3.014,0	0,0
Gesamteinnahmen	3.016,5	3.016,5	0,0
Personalausgaben	312.497,9	282.997,9	-29.500,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.569,2	11.569,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	64.177,5	75.177,5	11.000,0
Ausgaben für Investitionen	155,4	155,4	0,0
Gesamtausgaben	388.400,0	369.900,0	-18.500,0
Kapitel 0436 Zuschuss	385.383,5	366.883,5	-18.500,0

Abschluss 2016 Kapitel 0436

Verwaltungseinnahmen	2,5	2,5	0,0
Übrige Einnahmen	3.014,0	3.014,0	0,0
Gesamteinnahmen	3.016,5	3.016,5	0,0
Personalausgaben	295.182,9	300.182,9	5.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.569,2	12.069,2	500,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	64.209,5	87.609,5	23.400,0
Ausgaben für Investitionen	155,4	155,4	0,0
Gesamtausgaben	371.117,0	400.017,0	28.900,0
Kapitel 0436 Zuschuss	368.100,5	397.000,5	28.900,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

427 10 N 129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Bedarfs von bestehenden Bildungshäusern	2015	0,0	708,3	708,3
	Im Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 718,5 Tsd. EUR (Teilbetrag für Schuljahr 2016/17) bis zur Freigabe der Landesregierung gesperrt.	2016	0,0	1.725,0	1.725,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind Mittel zur Fortführung der Bildungshäuser im Schuljahr 2015/16. Die Landesregierung wird auf der Basis der Evaluationsergebnisse sowie der politischen Prioritäten über das Weitere entscheiden.

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

82	Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich
----	---

Haushaltsvermerk unverändert.

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.*

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.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	2015 2016	27.570,0 28.870,0	28.370,0 36.970,0	800,0 8.100,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>				
			2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	26.300,0	29.100,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2016bis zu	26.300,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2017bis zu	0,0	29.100,0		

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 in 2016 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.

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.

Summe Titelgruppe 82	27.570,0	28.370,0	<u>800,0</u>
	28.870,0	36.970,0	8.100,0

Abschluss 2015 Kapitel 0439

Personalausgaben	0,0	708,3	708,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	54,6	54,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.090,1	30.890,1	800,0
Ausgaben für Investitionen	50.000,0	50.000,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>80.144,7</u>	<u>81.653,0</u>	<u>1.508,3</u>
Kapitel 0439 Zuschuss	80.144,7	81.653,0	1.508,3

Abschluss 2016 Kapitel 0439

Personalausgaben	0,0	1.725,0	1.725,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	54,6	54,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.390,1	39.490,1	8.100,0
Gesamtausgaben	<u>31.444,7</u>	<u>41.269,7</u>	<u>9.825,0</u>
Kapitel 0439 Zuschuss	31.444,7	41.269,7	9.825,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Einnahmen

Titelgruppen

89		Digitalisierungsinitiative im Bildungsbereich				
282 89	N 129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	2015	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 89 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 89			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	<u>0,0</u>

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum	2015	4.626,6	4.947,9	321,3
			2016	4.661,1	5.274,3	613,2

Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) sowie Ziff.3 (Paed ML) verbindlich.

Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 260,0/520,0 Tsd. EUR gesperrt.

Zusätzlich können Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Aufbau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 7/13 Lehrkräften ab 01.09.2015/01.09.2016 nicht übersteigt. Davon sind 5/5 Deputate ab 01.09.2015/01.09.2016 für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert.

Übrige Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung:

Mehr (61,3/93,2 Tsd. EUR) zum Ausgleich der bisherigen Abordnung aus Kap. 0401.

Mehr (260,0/520,0 Tsd. EUR) zur Betreuung der pädagogischen schulischen Netze an Grundschulen (Paed ML). Die Entsperrung des Mittelansatzes in Höhe von 260,0/520,0 Tsd. EUR erfolgt nach Vorliegen der entsprechenden gesetzlichen Regelung auf Basis der Abstimmung mit den Kommunalen Landesverbänden.

Im Zuschuss für die Personalausgaben der Beamtinnen und Beamten ist eine Ausgleichszulage von 8,8 Tsd. EUR enthalten.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zuschuss zu den Aufwendungen des Landesmedienzentrums für Aufgaben des Landes und der Kommunen	2.712,0	2.772,7
2. Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz (übertragen aus FAG-Mitteln)	1.600,0	1.600,0
3. Zuschuss zur Betreuung der pädagogischen schulischen Netze an Grundschulen - Paed ML (übertragen aus FAG-Mitteln).	260,0	520,0
4. Mittel für Personalausgaben der Beamtinnen und Beamten (1/1/1 Direktor, 4/4/4 Verwaltungsbeamtinnen und -beamten)	375,9	381,6
zus.	4.947,9	5.274,3

Die Mittel für die Sanierungsmaßnahmen sind bei Tit. 893 03 gesondert veranschlagt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen

1. Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen	1.258,0	1.260,0
2a. Zuschuss des Landes	4.947,9	5.274,3
2b. Zuschuss des Landes für Sanierungsmaßnahmen	449,4	373,9
2c. Zuschüsse des Landes (Projekte im Rahmen der Beschlüsse in der Folge des Sonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt") aus Kap. 0436	370,0	370,0
3. Zuwendung der Stadt Karlsruhe	533,0	545,0
4. Zuwendung der Stadt Stuttgart	681,1	694,0
zus.	8.239,4	8.517,2

Ausgaben

1a. Personalausgaben der Beamtinnen und Beamten (1/1/1 Direktor, 4/4/4 Verwaltungsbeamtinnen und -beamte)	375,9	381,6
1b. Personalausgaben der Beamtinnen und Beamten	45,4	47,0
2. Personalausgaben der übrigen Bediensteten	4.874,8	5.321,1
3. Sachausgaben, Investitionen	2.943,3	2.767,5
zus.	8.239,4	8.517,2

Den Planungen liegen die Haushaltspläne 2015/2016 des Landesmedienzentrums vor Erhöhung zu Grunde.

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

89 Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich

Die Mittel sind übertragbar.
 Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig.
 Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.

Erläuterung: Die Mittel sollen vorbehaltlich der Entscheidung der Landesregierung für Maßnahmen der Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich, insbesondere für die Entwicklung einer Digitalen Bildungsplattform, eingesetzt werden. Die Entsperrung der Mittel durch die Landesregierung erfolgt nach Vorliegen einer Konzeption zur Umsetzung der Maßnahme.

429 89	N	129	Personalaufwand	2015	0,0	1.000,0	1.000,0
				2016	0,0	500,0	500,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
547 89	N 129	Sachaufwand	2015 2016	0,0 0,0	3.000,0 1.500,0	3.000,0 1.500,0
633 89	N 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
684 89	N 129	Zuschüsse an sonstige Träger	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
812 89	N 129	Investitionsausgaben	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 89				0,0 0,0	4.000,0 2.000,0	4.000,0 2.000,0
Abschluss 2015 Kapitel 0442						
Personalausgaben				1.786,0	2.786,0	1.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				0,0	3.000,0	3.000,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				6.965,9	7.287,2	321,3
Ausgaben für Investitionen				449,4	449,4	0,0
Gesamtausgaben				<u>9.201,3</u>	<u>13.522,6</u>	<u>4.321,3</u>
Kapitel 0442 Zuschuss				9.201,3	13.522,6	4.321,3
Abschluss 2016 Kapitel 0442						
Personalausgaben				1.785,0	2.285,0	500,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				0,0	1.500,0	1.500,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				7.017,6	7.630,8	613,2
Ausgaben für Investitionen				373,9	373,9	0,0
Gesamtausgaben				<u>9.176,5</u>	<u>11.789,7</u>	<u>2.613,2</u>
Kapitel 0442 Zuschuss				9.176,5	11.789,7	2.613,2

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	20.730,5 20.728,4	20.730,5 20.165,3	0,0 -563,1
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2015 2016	2.672,9 2.672,9	2.672,9 2.672,9	0,0 0,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	------------

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).

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb				
----	--	---------------------------------	--	--	--	--

Haushaltsvermerk unverändert.

546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	2015 2016	155,0 155,0	155,0 155,0	0,0 0,0
--------	-----	-----------------------	--------------	----------------	----------------	------------

Erläuterung:

Insbesondere für den Lehrbetrieb in den naturwissenschaftlichen Fächern.

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 50.000 EUR bei Kap. 0445 Tit. 546 73 einzusparen (vgl. Kap. 0445 Tit. 527 03 und Stellenteil Kap. 0445 Tit. 422 01 Abschn. 2 und 2.2).

Summe Titelgruppe 73			1.595,2	1.595,2	<u>0,0</u>
			1.595,2	1.595,2	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0445

Verwaltungseinnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	2,0	2,0	0,0
Personalausgaben	25.092,5	25.092,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.962,2	5.962,2	0,0
Ausgaben für Investitionen	2,6	2,6	0,0
Gesamtausgaben	894,0	894,0	0,0
Kapitel 0445 Zuschuss	31.951,3	31.951,3	0,0
	31.949,3	31.949,3	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 0445

Verwaltungseinnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	2,0	2,0	0,0
Personalausgaben	25.090,7	24.527,6	-563,1
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.962,2	5.962,2	0,0
Ausgaben für Investitionen	2,6	2,6	0,0
Gesamtausgaben	894,0	894,0	0,0
Kapitel 0445 Zuschuss	31.949,5	31.386,4	-563,1
	31.947,5	31.384,4	-563,1

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Abschluss	Einzelplan 04	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	2.841,3	2.841,3	0,0
	Übrige Einnahmen	22.766,5	22.766,5	0,0
	Gesamteinnahmen	25.607,8	25.607,8	0,0
	Personalausgaben	8.576.058,7	8.566.675,0	-9.383,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben	41.808,0	44.808,0	3.000,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.150.417,5	1.163.119,8	12.702,3
	Ausgaben für Investitionen	184.584,9	184.584,9	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-14.034,1	-14.034,1	0,0
	Gesamtausgaben	9.938.835,0	9.945.153,6	6.318,6
	Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss	-9.913.227,2	-9.919.545,8	-6.318,6

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Abschluss	Einzelplan 04	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	2.863,3	2.863,3	0,0
	Übrige Einnahmen	22.770,6	22.770,6	0,0
	Gesamteinnahmen	25.633,9	25.633,9	0,0
	Personalausgaben	8.755.139,9	8.811.143,7	56.003,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben	41.634,4	43.634,4	2.000,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.186.297,3	1.220.885,5	34.588,2
	Ausgaben für Investitionen	115.035,5	116.835,5	1.800,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-22.474,0	-22.474,0	0,0
	Gesamtausgaben	10.075.633,1	10.170.025,1	94.392,0
	Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss	-10.049.999,2	-10.144.391,2	-94.392,0

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 05
Justizministerium



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Justizministerium
0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und
Staatsanwaltschaften

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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 393.949,9 Tsd. Euro.

Übrige Absätze unverändert.

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	2015	276.194,6	276.615,2	420,6
			2016	277.469,8	278.323,2	853,4

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.

<u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:		2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter		274.973,0	276.656,8
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.		276.615,2	278.323,2

Mehr wegen Nachveranschlagung von Bezügen im Rahmen des Sonderprogramms Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Übrige Erläuterungen unverändert.

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und
Staatsanwaltschaften

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0503

Verwaltungseinnahmen	430.450,8	430.450,8	0,0
Übrige Einnahmen	2.732,0	2.732,0	0,0
Gesamteinnahmen	433.182,8	433.182,8	0,0
Personalausgaben	444.277,7	444.698,3	420,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	316.568,0	316.568,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.926,2	14.926,2	0,0
Ausgaben für Investitionen	2.947,0	2.947,0	0,0
Gesamtausgaben	778.718,9	779.139,5	420,6
Kapitel 0503 Zuschuss	345.536,1	345.956,7	420,6

Abschluss 2016 Kapitel 0503

Verwaltungseinnahmen	449.349,2	449.349,2	0,0
Übrige Einnahmen	2.732,0	2.732,0	0,0
Gesamteinnahmen	452.081,2	452.081,2	0,0
Personalausgaben	445.535,7	446.389,1	853,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	323.991,4	323.991,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.938,5	14.938,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	5.355,0	5.355,0	0,0
Gesamtausgaben	789.820,6	790.674,0	853,4
Kapitel 0503 Zuschuss	337.739,4	338.592,8	853,4

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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 Flurbereinigungs-
sachen, 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.*

Ausgaben

Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 voll-
ständig 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 18.726,1 Tsd. EUR im Jahr 2015
und 19.108,5 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	15.104,9	15.882,0	777,1
			2016	15.104,9	16.287,3	1.182,4

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

		2015 Tsd.EUR	2016 Tsd.EUR
1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter darunter		15.882,0	16.287,3
	Tsd. 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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0505

Verwaltungseinnahmen	3.701,5	3.701,5	0,0
Gesamteinnahmen	3.701,5	3.701,5	0,0
Personalausgaben	18.075,0	18.852,1	777,1
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.337,9	2.337,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	5,0	5,0	0,0
Gesamtausgaben	85,0	85,0	0,0
Kapitel 0505 Zuschuss	20.502,9	21.280,0	777,1
	16.801,4	17.578,5	777,1

Abschluss 2016 Kapitel 0505

Verwaltungseinnahmen	3.801,5	3.801,5	0,0
Gesamteinnahmen	3.801,5	3.801,5	0,0
Personalausgaben	18.052,1	19.234,5	1.182,4
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.375,9	2.375,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	5,0	5,0	0,0
Gesamtausgaben	85,0	85,0	0,0
Kapitel 0505 Zuschuss	20.518,0	21.700,4	1.182,4
	16.716,5	17.898,9	1.182,4

Justizministerium

Abschluss	Einzelplan 05	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	788.359,5	788.359,5	0,0
	Übrige Einnahmen	15.348,8	15.348,8	0,0
	Gesamteinnahmen	803.708,3	803.708,3	0,0
	Personalausgaben	1.123.801,1	1.124.998,8	1.197,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben	440.641,0	440.641,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	41.223,9	41.223,9	0,0
	Ausgaben für Investitionen	15.731,6	15.731,6	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-991,9	-991,9	0,0
	Gesamtausgaben	1.620.405,7	1.621.603,4	1.197,7
	Einzelplan 05 Überschuss/Zuschuss	-816.697,4	-817.895,1	-1.197,7

Justizministerium

Abschluss	Einzelplan 05	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	800.457,9	800.457,9	0,0
	Übrige Einnahmen	17.392,4	17.392,4	0,0
	Gesamteinnahmen	817.850,3	817.850,3	0,0
	Personalausgaben	1.136.908,6	1.138.944,4	2.035,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben	453.995,2	453.995,2	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.911,5	39.911,5	0,0
	Ausgaben für Investitionen	15.800,9	15.800,9	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-989,6	-989,6	0,0
	Gesamtausgaben	1.645.626,6	1.647.662,4	2.035,8
	Einzelplan 05 Überschuss/Zuschuss	-827.776,3	-829.812,1	-2.035,8

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Übrige Einnahmen

261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	2015 2016	150,0 150,0	25,0 0,0	-125,0 -150,0
--------	-----	---	--------------	----------------	-------------	------------------

Erläuterung: Veranschlagt ist die Kostenerstattung für die beim Ministerium für Finanzen und Wirtschaft eingerichtete EU-Finanzkontrolle. Übertragen nach Kap. 0608 Tit. 261 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

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
- 38.716.000 EUR im Jahr 2016.

Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. nicht veranschlagte lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen) 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 2016	28.850,0 28.850,0	28.057,0 27.906,0	-793,0 -944,0
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	------------------

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

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

1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte	28.057,0	27.906,0
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.

Übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe (2015 750,0 Tsd. EUR; 2016 900,0 Tsd. EUR). Übertragen aus dem PAB-Budget nach Kap. 0903 wegen Aufgabenübergangs an die ESF-Bescheinigungsbehörde (2015 43,0 Tsd. EUR; 2016 44,0 Tsd. EUR).

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016	neu neu Tsd. EUR	2015 2016	mehr weniger Tsd. EUR
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	8.330,0	2015	8.235,0	-95,0
			2016	8.330,0	2016	8.215,0	-115,0

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 0608 Tit. 428 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	011	Dienstreisen	2015	530,0	2015	496,0	-34,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2016	530,0	2016	485,0	-45,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Zugelassene Fahrzeuge	2014	2015	2016
Pkw	35	10	10

Übertragen nach Kap. 0608 Tit. 527 79 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Abschluss 2015 Kapitel 0601

Verwaltungseinnahmen	621,0	621,0	0,0
Übrige Einnahmen	375,0	250,0	-125,0
Gesamteinnahmen	996,0	871,0	-125,0
Personalausgaben	40.060,0	39.172,0	-888,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.235,0	3.201,0	-34,0
Ausgaben für Investitionen	242,0	242,0	0,0
Gesamtausgaben	43.537,0	42.615,0	-922,0
Kapitel 0601 Zuschuss	42.541,0	41.744,0	-797,0

Abschluss 2016 Kapitel 0601

Verwaltungseinnahmen	621,0	621,0	0,0
Übrige Einnahmen	377,0	227,0	-150,0
Gesamteinnahmen	998,0	848,0	-150,0
Personalausgaben	40.080,0	39.021,0	-1.059,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.235,0	3.190,0	-45,0
Ausgaben für Investitionen	242,0	242,0	0,0
Gesamtausgaben	43.557,0	42.453,0	-1.104,0
Kapitel 0601 Zuschuss	42.559,0	41.605,0	-954,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

V o r b e m e r k u n g:

Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen

- der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landeszentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und ohne Bundesbau - Kap. 0614),
- der Landesoberkasse Karlsruhe,
- der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg,
- der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprüfungsamts Stuttgart

Einnahmen

Übrige Einnahmen

261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	2015	49.400,0	49.525,0	125,0
			2016	51.400,0	51.550,0	150,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Verwaltungskostenvergütung für die Verwaltung der Kirchensteuer	49.380,0	51.380,0
2. Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. dgl. durch behördeneigene Kantinen, soweit sie von Dritten in Anspruch genommen werden, und sonstige Erstattungen	20,0	20,0
3. Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	125,0	150,0
zus.	49.525,0	51.550,0

Übertragen von Kap. 0601 Tit. 261 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von

- 603.838.000 EUR im Jahr 2015 und
- 610.058.000 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.

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	522.300,0	523.050,0	750,0
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	2016	528.550,0	529.450,0	900,0

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte	2015:	523.050,0
	2016:	529.450,0
darunter	2015/2016	Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 4 Beamtinnen / Beamte des forstlichen Dienstes bei der Oberfinanzdirektion je 17,50 EUR im Monat		0,9
Dienstkleidungszuschüsse für (32) 40 Beamtinnen / Beamte der Spielbankkontrollgruppe je 41 EUR im Monat		19,7
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen / Beamte		1,0
1.2 Sonstiges:		1,0
Schichtzulagen für Beamtinnen / Beamte der Spielbankkontrollgruppe und des Steuerfahndungsdienstes:		22,1

Übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	76.050,0	76.145,0	95,0
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	2016	75.850,0	75.965,0	115,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0601 Tit. 428 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	061	Dienstreisen	2015	7.160,0	7.160,0	0,0
			2016	7.160,0	7.160,0	0,0

Erläuterung:

Zugelassene Fahrzeuge	2014	2015	2016
Pkw	4 680	4 855	4 855

Mehr aufgrund zusätzlicher Stellen in der Steuerverwaltung und Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.
Übrige Erläuterungen unverändert.

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

79 Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.

527 79	061	Dienstreisen	2015	369,0	403,0	34,0
			2016	369,0	414,0	45,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen und Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.
Übertragen von Kap. 0601 Tit. 527 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Summe Titelgruppe 79			1.615,0	1.649,0	34,0
			1.615,0	1.660,0	45,0

Abschluss 2015 Kapitel 0608

Verwaltungseinnahmen	100.891,0	100.891,0	0,0
Übrige Einnahmen	50.410,0	50.535,0	125,0
Gesamteinnahmen	151.301,0	151.426,0	125,0
Personalausgaben	619.080,0	619.925,0	845,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	39.264,1	39.298,1	34,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.500,0	3.500,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	2.542,0	2.542,0	0,0
Gesamtausgaben	664.386,1	665.265,1	879,0
Kapitel 0608 Zuschuss	513.085,1	513.839,1	754,0

Abschluss 2016 Kapitel 0608

Verwaltungseinnahmen	104.891,0	104.891,0	0,0
Übrige Einnahmen	52.410,0	52.560,0	150,0
Gesamteinnahmen	157.301,0	157.451,0	150,0
Personalausgaben	626.680,0	627.695,0	1.015,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	39.302,1	39.347,1	45,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.500,0	3.500,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	2.491,0	2.491,0	0,0
Gesamtausgaben	671.973,1	673.033,1	1.060,0
Kapitel 0608 Zuschuss	514.672,1	515.582,1	910,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Abschluss	Einzelplan 06	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	233.475,0	233.475,0	0,0
	Übrige Einnahmen	59.129,8	59.129,8	0,0
	Gesamteinnahmen	292.604,8	292.604,8	0,0
	Personalausgaben	1.030.748,5	1.030.705,5	-43,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	66.234,4	66.234,4	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	302.296,5	302.296,5	0,0
	Ausgaben für Investitionen	21.212,0	21.212,0	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	270,0	270,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.420.761,4	1.420.718,4	-43,0
	Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss	-1.128.156,6	-1.128.113,6	43,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Abschluss	Einzelplan 06	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	246.075,0	246.075,0	0,0
	Übrige Einnahmen	61.144,7	61.144,7	0,0
	Gesamteinnahmen	307.219,7	307.219,7	0,0
	Personalausgaben	1.049.258,4	1.049.214,4	-44,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	66.306,9	66.306,9	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	305.820,5	305.820,5	0,0
	Ausgaben für Investitionen	21.426,0	21.426,0	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	270,0	270,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.443.081,8	1.443.037,8	-44,0
	Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss	-1.135.862,1	-1.135.818,1	44,0

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

79 Forschungseinrichtungen für neue Technologien und
für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung
einschließlich der technischen Entwicklung

Haushaltsvermerke unverändert

Erläuterung: unverändert

883 79	N	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2015	0,0	4.000,0	4.000,0
				2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Zuschüsse an die Landkreise für das Projekt "Lernfabrik 4.0."

Summe Titelgruppe 79				58.494,0	62.494,0	<u>4.000,0</u>
				62.800,8	62.800,8	0,0

Abschluss 2015 Kapitel 0708

Verwaltungseinnahmen	100,0	100,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	290,0	290,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	<u>2.107,0</u>	<u>2.107,0</u>	<u>0,0</u>
Zuweisungen und Zuschüsse	<u>85.755,7</u>	<u>85.755,7</u>	<u>0,0</u>
(ohne Investitionen)	<u>32.358,2</u>	<u>36.358,2</u>	<u>4.000,0</u>
Ausgaben für Investitionen	<u>120.510,9</u>	<u>124.510,9</u>	<u>4.000,0</u>
Gesamtausgaben	<u>120.410,9</u>	<u>124.410,9</u>	<u>4.000,0</u>
Kapitel 0708 Zuschuss			4.000,0

Abschluss 2016 Kapitel 0708

Verwaltungseinnahmen	100,0	100,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	290,0	290,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	<u>1.807,0</u>	<u>1.807,0</u>	<u>0,0</u>
Zuweisungen und Zuschüsse	<u>90.952,3</u>	<u>90.952,3</u>	<u>0,0</u>
(ohne Investitionen)	<u>30.445,0</u>	<u>30.445,0</u>	<u>0,0</u>
Ausgaben für Investitionen	<u>123.494,3</u>	<u>123.494,3</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben	<u>123.394,3</u>	<u>123.394,3</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0708 Zuschuss			0,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0711 Wohnungswesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
Einnahmen						
Titelgruppen						
76		Wohnraumförderung				
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	2015 2016	27.200,0 27.200,0	12.200,0 42.200,0	-15.000,0 15.000,0
Erläuterung: Gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben (EntflechtG) erhält das Land zumindest bis zum Jahr 2019 jährlich einen Anteil von 42,2 Mio. EUR zur Wohnraumförderung. Hiervon sollen in 2015 12,2 Mio. EUR und in 2016 42,2 Mio. EUR für die Wohnraumförderung und 30,0 Mio. EUR in 2015 für das Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" eingesetzt werden (vgl. Kap. 0711 Tit. 331 78). Die Mittel unterliegen gem. § 5 EntflechtG einer investiven Zweckbindung. Die Bundesmittel in Form von Zuschüssen werden zusammen mit Landesmitteln verausgabt.						
Summe Titelgruppe 76				49.100,0 49.100,0	34.100,0 64.100,0	-15.000,0 15.000,0
77		Wohngeld und dergleichen				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	2015 2016	65.000,0 65.000,0	63.000,0 65.000,0	-2.000,0 0,0
Erläuterung: Anpassung des Wohngeldes für 2015. Vgl. auch Einsparung bei Kap. 0711 Tit. 681 77.						
Summe Titelgruppe 77				65.000,0 65.000,0	63.000,0 65.000,0	-2.000,0 0,0
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"				
331 78 N	411	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund	2015 2016	15.000,0 15.000,0	30.000,0 0,0	15.000,0 -15.000,0
Erläuterung: Anteil der Entflechtungsmittel des Bundes für die Wohnraumförderung für Flüchtlinge. Vgl. Wenigereinnahmen in 2015, bzw. Mehreinnahmen in 2016 bei Kap. 0711 Tit. 221 76.						
Summe Titelgruppe 78				15.000,0 15.000,0	30.000,0 0,0	15.000,0 -15.000,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0711 Wohnungswesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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) dem Land zustehende Anteil an Bundesmitteln in Höhe von insgesamt 42,2 Mio. EUR jährlich (bis 2019), wovon in dem Jahr 2015 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.

Übrige Erläuterungen unverändert.

77 Wohngeld und dergleichen

Haushaltsvermerk unverändert

681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	2015	130.000,0	126.000,0	-4.000,0
			2016	130.000,0	130.000,0	0,0

Erläuterung: Anpassung des Wohngeldes für 2015. Vgl. auch Wenigereinnahmen bei Kap. 0711 Tit. 231 77A.

Summe Titelgruppe 77				130.000,0	126.000,0	<u>-4.000,0</u>
				130.000,0	130.000,0	0,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0711 Wohnungswesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

78 Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"

Haushaltsvermerke unverändert

Erläuterung: unverändert

547 78	N	411	Sachaufwand	2015	500,0	1.000,0	500,0
				2016	500,0	0,0	-500,0

Erläuterung: unverändert

883 78	N	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	2015	15.000,0	30.000,0	15.000,0
				2016	15.000,0	0,0	-15.000,0

Erläuterung: Vorziehen des Förderprogrammes "Flüchtlingswohnungen" aus 2016 nach 2015. Die Verpflichtungsermächtigung in 2015 wurde auf 0 gesetzt.

Summe Titelgruppe 78				15.500,0	31.000,0	15.500,0
				15.500,0	0,0	-15.500,0

Abschluss 2015 Kapitel 0711

Verwaltungseinnahmen	21.900,0	21.900,0	0,0
Übrige Einnahmen	107.200,0	105.200,0	-2.000,0
Gesamteinnahmen	129.100,0	127.100,0	-2.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	590,0	1.090,0	500,0
Schuldendienst	5.000,0	5.000,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	175.866,6	171.866,6	-4.000,0
Ausgaben für Investitionen	17.352,0	32.352,0	15.000,0
Gesamtausgaben	198.808,6	210.308,6	11.500,0
Kapitel 0711 Zuschuss	69.708,6	83.208,6	13.500,0

Abschluss 2016 Kapitel 0711

Verwaltungseinnahmen	21.900,0	21.900,0	0,0
Übrige Einnahmen	107.200,0	107.200,0	0,0
Gesamteinnahmen	129.100,0	129.100,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	590,0	90,0	-500,0
Schuldendienst	6.000,0	6.000,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	174.866,6	174.866,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	17.352,0	2.352,0	-15.000,0
Gesamtausgaben	198.808,6	183.308,6	-15.500,0
Kapitel 0711 Zuschuss	69.708,6	54.208,6	-15.500,0

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
(Wirtschaft)**

Abschluss	Einzelplan 07	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	22.752,5	22.752,5	0,0
	Übrige Einnahmen	176.920,0	174.920,0	-2.000,0
	Gesamteinnahmen	199.672,5	197.672,5	-2.000,0
	Personalausgaben	9.421,6	9.421,6	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.463,7	9.963,7	500,0
	Schuldendienst	5.000,0	5.000,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	330.663,8	326.663,8	-4.000,0
	Ausgaben für Investitionen	222.488,4	241.488,4	19.000,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-2.315,8	-2.315,8	0,0
	Gesamtausgaben	574.721,7	590.221,7	15.500,0
	Einzelplan 07 Überschuss/Zuschuss	-375.049,2	-392.549,2	-17.500,0

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
(Wirtschaft)**

Abschluss	Einzelplan 07	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	22.752,5	22.752,5	0,0
	Übrige Einnahmen	182.920,0	182.920,0	0,0
	Gesamteinnahmen	205.672,5	205.672,5	0,0
	Personalausgaben	9.402,5	9.402,5	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.787,8	8.287,8	-500,0
	Schuldendienst	6.000,0	6.000,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	334.792,4	334.792,4	0,0
	Ausgaben für Investitionen	237.025,9	222.025,9	-15.000,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-2.303,0	-2.303,0	0,0
	Gesamtausgaben	593.705,6	578.205,6	-15.500,0
	Einzelplan 07 Überschuss/Zuschuss	-388.033,1	-372.533,1	15.500,0

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
0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Unverändert.

Einnahmen

Titelgruppen

82		Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim				
119 82	N 127	Vermischte Einnahmen	2015	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit.Gr. 82 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 82			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	0,0

91		Breitbandinfrastruktur				
231 91	N 692	Zuweisungen vom Bund	2015	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Zuweisungen des Bundes an die Länder aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II"). Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist.
Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 91 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 91			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	0,0

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.

81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 81 kann auch bei Titel 683 81 in Anspruch genommen werden.				

Erläuterung: Unverändert.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2015 2016 3.638,6 3.492,5	3.138,6 3.492,5	-500,0 0,0
		2015 2016 Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	2.000,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2016bis zu	1.500,0	0,0	
		Haushaltsjahr 2017bis zu	500,0	1.500,0	
		Haushaltsjahr 2018bis zu	0,0	500,0	
		Erläuterung: Einsparung zur Finanzierung von Mehrausgaben. Verpflichtungsermächtigung und übrige Erläuterungen unverändert.			
		Summe Titelgruppe 81	4.038,6	3.538,6	-500,0
82		Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim	3.892,5	3.892,5	0,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82.			
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für die Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim. Im Rahmen der Übernahme der Trägerschaft durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz werden vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst übertragen:			
		von Kap./Tit.	Betrag 2016 in Tsd. EUR	nach Kap./Tit.	
		1419 428 01	498,6	0803 429 82	
		1419 547 01	150,0	0803 547 82	
429 82	N 127	Personalaufwand	2015 2016 0,0 0,0	0,0 498,6	0,0 498,6
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 0/0/10 unbefristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppen 9 bis 3 TV-L (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Kap. 0809 Tit. 428 01).			
547 82	N 127	Sachaufwand	2015 2016 0,0 0,0	0,0 150,0	0,0 150,0
812 82	N 127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015 2016 0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		Summe Titelgruppe 82	0,0	0,0	0,0
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg	0,0	648,6	648,6
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0809 Tit. 422 01 110,4 Tsd. EUR und nach Kap. 1212 Tit. 919 10 12,0 Tsd. EUR. Übrige Erläuterungen unverändert.			
429 85	523	Personalaufwand	2015 2016 100,0 100,0	0,0 0,0	-100,0 -100,0
547 85	523	Sachaufwand	2015 2016 300,0 200,0	277,6 177,6	-22,4 -22,4
		Summe Titelgruppe 85	800,0	677,6	-122,4
			800,0	677,6	-122,4

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

91 Breitbandinfrastruktur

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die 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	0,0	0,0
		2016	0,0	0,0	0,0

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. Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist. Vgl. Tit. 231 91.

Summe Titelgruppe 91	17.525,0	17.525,0	0,0
	16.525,0	16.525,0	0,0

Abschluss 2015 Kapitel 0803

Verwaltungseinnahmen	500,0	500,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.680,0	3.680,0	0,0
Gesamteinnahmen	4.180,0	4.180,0	0,0
Personalausgaben	2.875,0	2.775,0	-100,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.312,0	11.289,6	-22,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	86.442,5	86.442,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	65.077,6	64.577,6	-500,0
Gesamtausgaben	165.707,1	165.084,7	-622,4
Kapitel 0803 Zuschuss	161.527,1	160.904,7	-622,4

Abschluss 2016 Kapitel 0803

Verwaltungseinnahmen	500,0	500,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.680,0	3.680,0	0,0
Gesamteinnahmen	4.180,0	4.180,0	0,0
Personalausgaben	2.875,0	3.273,6	398,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.412,0	10.539,6	127,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.242,5	84.242,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	64.485,5	64.485,5	0,0
Gesamtausgaben	162.015,0	162.541,2	526,2
Kapitel 0803 Zuschuss	157.835,0	158.361,2	526,2

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	15.093,6 15.090,5	15.506,1 15.503,0	412,5 412,5
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------

Erläuterung: Personalmehrbedarf wegen der Umsetzung der Breitbandförderung.
Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0806

Übrige Einnahmen	800,0	800,0	0,0
Gesamteinnahmen	800,0	800,0	0,0
Personalausgaben	33.041,0	33.453,5	412,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.095,3	39.095,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.950,0	1.950,0	0,0
Gesamtausgaben	74.086,3	74.498,8	412,5
Kapitel 0806 Zuschuss	73.286,3	73.698,8	412,5

Abschluss 2016 Kapitel 0806

Übrige Einnahmen	800,0	800,0	0,0
Gesamteinnahmen	800,0	800,0	0,0
Personalausgaben	32.981,8	33.394,3	412,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.575,0	39.575,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.950,0	1.950,0	0,0
Gesamtausgaben	74.506,8	74.919,3	412,5
Kapitel 0806 Zuschuss	73.706,8	74.119,3	412,5

Vorbemerkung

Aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 28. Januar 2008 wird das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) ab 1. Januar 2009 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Das LGL nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

- Vermessungsaufgaben nach § 8 Abs. 2 VermG;
- Fachaufsicht über die unteren Vermessungsbehörden nach § 8 Abs. 3 und § 10 Abs. 2 VermG;
- Aufsicht über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbV) nach § 12 Abs. 2 VermG;
- Fachaufsicht über die unteren Flurbereinigungsbehörden nach § 1 AGFlurbG und § 7 Abs. 4 VermG;
- Fachaufsicht über den Verband der Teilnehmergeinschaften;
- Obere Siedlungsbehörde nach dem Reichssiedlungsgesetz (dabei u.a. die Aufsicht über den bei der Landsiedlung gehaltenen Bodenfonds);
- Untere Flurbereinigungsbehörde für die Stadtkreise;
- Erstellung eines nach Prioritäten geordneten landesweiten jährlichen Arbeitsprogramms im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum (MLR);
- Widerspruchsstelle in der Flurneuordnungsverwaltung;
- Anordnung von Flurbereinigungsverfahren nach §§ 1 und 37 sowie nach § 87 FlurbG;
- Genehmigung des Plans nach § 41 FlurbG;
- Bewilligung und Abrechnung der erforderlichen Zuschüsse zu den zuwendungsfähigen Ausführungskosten;
- Weiterentwicklung der Fachkonzepte und -verfahren;
- Bildflugplanung und photogrammetrische Präzisionsauswertungen;
- Aufbereitung, Vorhaltung und Bereitstellung von Geobasisinformationen und projektbezogenen Geodaten;
- Geodatenkompetenzzentrum im Sinne des künftigen Landesgeodatenzugangsgesetzes;
- Verfolgung und Ahnung von Ordnungswidrigkeiten nach § 19 Abs. 4 VermG und Regulierung von Haftungsfällen nach § 56 Abs. 2 LKrO;
- Personalverwaltung des LGL einschließlich des Poolteampersonals der Flurneuordnungsverwaltung mit Ausnahme des höheren Dienstes sowie des nicht kommunalisierten Personals;
- Aufgaben der Aus-, Fort- und Weiterbildung;
- Betrieb und Weiterentwicklung eines Geodaten-Informationssystems;
- Koordinierung des landesweiten Einsatzes von Vermessungstechnikern der Flurneuordnungsverwaltung aus den Poolteams in den landwirtschaftlichen Förderprogrammen.

Es können zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit auch andere Leistungen erbracht werden, soweit die Erledigung der oben genannten Aufgaben nicht beeinträchtigt ist und dies zum wirtschaftlichen Einsatz der Beschäftigten erforderlich ist.

Aus der Mitgliedschaft des Landes Baden-Württemberg in der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) sowie der mit § 1 Abs. 2 des Vermessungsgesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469) vorgegebenen Verpflichtung zum Hinwirken auf die Einheitlichkeit des Vermessungswesens in Deutschland ergibt sich die Verpflichtung für folgende besondere Maßnahmen:

- Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS);
- Informationssysteme des Liegenschaftskatasters (ALKIS) und der Landesvermessung (ATKIS, AFIS);
- Die automatische Generalisierung von Geodaten vorhandener digitaler Bestände für andere Landschaftsmodelle und kleinmaßstäbliche Karten (ATKIS-Generalisierung);
- Zentrales Vorhalten und Übermitteln von Geobasisinformationen;
- Bereitstellen der Geodaten-Infrastruktur.

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR	Soll-Betrag für 2014 Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	11 760,6	14 500,0	12 500,0	13 000,0
2.	Bestandsveränderungen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen	150,0	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	100,0	80,0	100,0	100,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	3,5	4,2	3,4	3,3
6.	außerordentliche Erträge	-	-	-	-
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	12 014,1	14 584,2	12 603,4	13 103,3
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1 660,8	1 500,0	1 550,0	1 560,0
1.2	Bezogene Leistungen	8 210,9	10 985,2	9 000,0	9 250,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	26 230,4	26 207,0	27 256,3	27 669,5
2.2	Sozialaufwand	9 798,5	9 519,0	10 144,4	10 261,9
3.	Abschreibungen	2 366,5	3 850,0	2 500,0	2 700,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	348,4	800,0	450,0	500,0
4.2	Übrige	4 301,6	4 200,0	4 500,0	4 600,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
6.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
7.	Steueraufwand	22,7	25,0	23,0	23,5
	Summe der Aufwendungen	52 939,8	57 086,2	55 423,7	56 564,9
III.	Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) vor Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	-40 925,7	-42 502,0	-42 820,3	-43 461,6
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme				
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	36 855,3	39 382,8	39 095,3	39 575,0
2.	Ablieferungen an das Land	-	-	-	-
V.	Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-4 070,4	-3 119,2	-3 725,0	-3 886,6

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR	Soll-Betrag für 2014 Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	40 925,7	42 502,0	42 820,3	43 461,6
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten	-	-	-	-
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	-	-	-	-
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 977,4	7 680,8	4 825,0	5 763,4
3.	Bildung von Rücklagen	-	-	-	-
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	-	-	-	-
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)	-	-	-	-
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	-	-	-	-
	b) davon erfolgsneutral - Kapital- rückzahlungen	-	-	-	-
	<u>Summe I</u>	42 903,1	50 182,8	47 645,3	49 225,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	-	-	-	-
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	292,1	-	-	-
2.2	Abschreibungen	2 366,5	3 850,0	2 500,0	2 700,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen	-	5 000,0	4 100,0	5 000,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	-	-	-	-
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0806 Tit. 682 01) (Kap. 0806 Tit. 891 01)	36 855,3 975,0	39 382,8 1 950,0	39 095,3 1 950,0	39 575,0 1 950,0
	a) davon erfolgswirksam - Zuführun- gen für den laufenden Betrieb (Er- gebnisübernahme)	36 855,3	39 382,8	39 095,3	39 575,0
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	975,0	1 950,00	1 950,0	1 950,0
	<u>Summe II</u>	40 488,9	50 182,8	47 645,3	49 225,0

Zu A I/1: Veranschlagt sind insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Landkarten, von Daten zur Topographie und Kartographie und von Nutzungsrechten sowie Gebühren für Daten aus dem Liegenschaftskataster nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (Vermessungsgebühren), ohne Umsatzsteuer.

Zu A II/1.1: Hier sind insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für die Druckerei sowie für den laufenden Vertrieb erforderliche Handelswaren veranschlagt. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die Städte auf Grund des Provider-Vertrags.

Zu A II/1.2: Es sind insbesondere Mittel für Dienstleistungen Dritter zur Vergütung für im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren im Werkvertrag vergebene Teilarbeiten, z.B. bei der Durchführung von beschleunigten Zusammenlegungsverfahren sowie die Mittel für kartographische Arbeiten im Wege des Werkvertrages veranschlagt, daneben der Aufwand für Systemberatung und Programmierarbeiten. Außerdem ist hier ein Betrag von insgesamt 50 585 EUR für den Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) und zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) enthalten.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Auszubildende und Praktikantinnen/ Praktikanten nach Bedarf. Außerdem erstattet das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) den Landratsämtern für weitere 171 Auszubildende die Personalkosten. Veranschlagt sind hier auch Mittel für Zeitverträge (insbesondere Aushilfen und Saisonarbeiter). Ferner werden den Landratsämtern die Personalkosten von Absolventen der Beamtenlaufbahnen erstattet, wenn sie für ein weiteres Jahr im Rahmen eines Zeitvertrags beschäftigt werden.

1. Gesamtbestand Personal		Stellen Soll 2014	Stellen Planung 2015	Stellen Planung 2016
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte	427,0	427,0	427,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	136,5	130,5	130,5
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	zus.	563,5	557,5	557,5

2. Sonstige im Personalsoll nach Nr. 1 nicht enthaltene Be-
dienstete in VZA

	Soll 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige	59,0	59,0	59,0

Außerdem noch Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Aushilfen nach Bedarf sowie Erstattung für weitere 171 Auszubildende bei den Landratsämtern (s.o.).

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Soll 2014	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe 15	0,0	Übertragung 1,0 Stellen von Kap. 0810 Tit. 428 01	1,0		1,0
2. Entgeltgruppe 14	1,0		1,0		1,0
3. Entgeltgruppe 13	5,0		5,0		5,0
4. Entgeltgruppe 12	24,0		24,0		24,0
5. Entgeltgruppe 11	39,0		39,0		39,0
6. Entgeltgruppe 10 ¹⁾	23,0	Übertragung 1,0 Stellen nach Kap. 0827 Tit. 428 01 gegen Übertragung 1,0 Stellen der Bes. Gr. A 10 von Kap. 0827 Tit. 422 01 nach Kap. 0806 Tit. 682 01	23,0		23,0
7. Entgeltgruppe 9 ^{1) 2) 3)}	6,0	5,5	11,5		11,5
8. Entgeltgruppe 8 ^{2) 3)}	38,5	Übertragung 6,0 Stellen innerhalb des Kap. 0806 von Tit. 682 01 nach Tit. 428 01	26,0		26,0
Zusammen	136,5		130,5		130,5
Beschäftigte insgesamt	136,5		130,5		130,5

¹⁾ 1,0 Stellen von E 9 TV-L nach E 10 TV-L aufgrund der Anpassung an Entgeltordnung vom 01.01.2012.

²⁾ 4,0 Stellen von E 8 TV-L nach E 9 TV-L unter Wegfall der Fußnote 1 aufgrund der Anpassung an Entgeltordnung vom 01.01.2012.

³⁾ 2,5 Stellen von E 8 TV-L nach E 9 TV-L unter Wegfall der Fußnote 1 aufgrund der Anpassung an Entgeltordnung vom 01.01.2012.

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind u. a. der Versorgungsaufwand für Beamtinnen/Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Aushilfen und Auszubildende (Arbeitgeberanteile) sowie die Umlagen für die Zusatzversorgung und Beihilfe.

Zu A II/4.1: Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung von Kraftfahrzeugen, Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen einschließlich Beschaffungen bis 150 EUR im Einzelfall veranschlagt. Die Gebäudebewirtschaftungskosten sind wie bisher zentral bei Kap. 1209 veranschlagt.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,	80	76	76
davon geleast	0	0	0
LKW	1	0	0
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	2	2	2
davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2	2
davon geleast	0	0	0
Zum Dienstreiseverkehr zugelassene privateigene PKW	52	52	52

Nicht vorhanden sind PKW, Krafträder/Mopeds, Luftfahrzeuge und Wasserfahrzeuge.

Zu A II/4.2: Veranschlagt sind neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u. a. Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Gerätemieten, Aufwendungen für den Arbeitsschutz und den arbeitsmedizinischen Dienst - auch für den Bedarf der Poolteams der Flurneuordnungsverwaltung. Außerdem sind die Verwaltungskosten an das LCC, das LBV für die Bearbeitung der Besoldungs-, und Entgeltangelegenheiten sowie die nicht abzugsfähige Vorsteuer veranschlagt.

Zu A II/7: Veranschlagt sind die Kfz-Steuern.

Zu B I/2.1: Die Kosten für Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sind wie bisher bei Kap. 1208 – Staatlicher Hochbau – veranschlagt. Die Kosten für die Datenverarbeitungs-Infrastruktur in Gebäuden sind bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten.

Zu B I/2.2 u. 2.3: Hier sind die Investitionskosten für Maschinen, Geräte, Einsatzfahrzeuge und sonstigen Ausstattungen, einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von 151 bis 1000 EUR im Einzelfall veranschlagt.

Zu B II/51 Hier sind auch die Investitionskosten für Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und dgl. für die Poolteams der Flurneuordnungsverwaltung sowie für InVeKoS – Kontrollen enthalten.

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	12.389,5 12.389,5	12.499,9 12.499,9	110,4 110,4
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	----------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0803 Tit. Gr. 85 110,4 Tsd. EUR.
Übrige Erläuterungen unverändert.

428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015 2016	1.550,7 1.550,7	1.550,7 1.610,7	0,0 60,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	-------------

Erläuterung:

In 2016 übertragen von Kap. 1419 Tit. 428 01 60,0 Tsd. EUR (Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim; vgl. auch Kap. 0803 Tit. Gr. 82).

Veranschlagt sind:

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

3. 0/0/5 Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten

Abschluss 2015 Kapitel 0809

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Übrige Einnahmen	40,0	40,0	0,0
Gesamteinnahmen	41,0	41,0	0,0
Personalausgaben	16.603,2	16.713,6	110,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.765,0	2.765,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	652,0	652,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	50,0	50,0	0,0
Gesamtausgaben	20.070,2	20.180,6	110,4
Kapitel 0809 Zuschuss	20.029,2	20.139,6	110,4

Abschluss 2016 Kapitel 0809

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Übrige Einnahmen	40,0	40,0	0,0
Gesamteinnahmen	41,0	41,0	0,0
Personalausgaben	16.603,2	16.773,6	170,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.765,0	2.765,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661,0	661,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	50,0	50,0	0,0
Gesamtausgaben	20.079,2	20.249,6	170,4
Kapitel 0809 Zuschuss	20.038,2	20.208,6	170,4

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:
 Änderungen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Dünge- und Futtermitteluntersuchungen von der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie an das LTZ Augustenberg zum 01.01.2016.
 Übrige Vorbemerkungen unverändert.

Einnahmen

Titelgruppen

71 Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen

Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit.Gr. 71 –Ausgaben.

111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	2015	510,0	510,0	0,0
			2016	510,0	893,5	383,5

Erläuterung: 2016: Übertragen von Kap. 1419 Tit. 125 01 383,5 Tsd. EUR.
 Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 71				510,0	510,0	0,0
				510,0	893,5	383,5

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 10.330.300 EUR im Jahr 2015 und 10.878.500 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	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	2.060,0	2.060,0	0,0
			2016	2.060,0	2.247,6	187,6

Erläuterung: 2016: Übertragen von Kap. 1419 Tit. 422 01 187,6 Tsd. EUR.
 Übrige Erläuterungen unverändert.

428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	8.184,9	8.184,9	0,0
			2016	8.184,9	8.545,5	360,6

Erläuterung: 2016: Übertragen von Kap. 1419 Tit. 428 01 360,6 Tsd. EUR.
 Übrige Erläuterungen unverändert.

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.

547 71	165	Sachaufwand	2015	847,6	847,6	0,0
			2016	837,6	983,6	146,0

Erläuterung: 2016: Übertragen von Kap. 1419 Tit. 547 01 40,0 Tsd. EUR. Übrige Erläuterungen unverändert.

812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	450,0	1.350,0	900,0
			2016	450,0	450,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen. 2015: Übertragen von Kap. 1419 Tit. 812 05 400,0 Tsd. EUR. Mehrausgaben durch Einsparungen in Höhe von 500,0 Tsd. EUR bei Kapitel 0803 Titel 892 81.

Summe Titelgruppe 71				1.448,0	2.348,0	900,0
				1.438,0	1.584,0	146,0

Abschluss 2015 Kapitel 0812

Verwaltungseinnahmen		1.387,0	1.387,0	0,0
Übrige Einnahmen		386,0	386,0	0,0
Gesamteinnahmen		1.773,0	1.773,0	0,0
Personalausgaben		11.045,6	11.045,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben		2.740,1	2.740,1	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		49,5	49,5	0,0
Ausgaben für Investitionen		1.095,0	1.995,0	900,0
Gesamtausgaben		14.930,2	15.830,2	900,0
Kapitel 0812 Zuschuss		13.157,2	14.057,2	900,0

Abschluss 2016 Kapitel 0812

Verwaltungseinnahmen		1.437,0	1.820,5	383,5
Übrige Einnahmen		386,0	386,0	0,0
Gesamteinnahmen		1.823,0	2.206,5	383,5
Personalausgaben		11.045,6	11.593,8	548,2
Sächliche Verwaltungsausgaben		2.710,1	2.856,1	146,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		49,5	49,5	0,0
Ausgaben für Investitionen		1.125,0	1.125,0	0,0
Gesamtausgaben		14.930,2	15.624,4	694,2
Kapitel 0812 Zuschuss		13.107,2	13.417,9	310,7

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Verbraucherschutz**

Abschluss	Einzelplan 08	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.640,0	2.640,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	31.033,8	31.033,8	0,0
	Übrige Einnahmen	186.395,0	186.395,0	0,0
	Gesamteinnahmen	220.068,8	220.068,8	0,0
	Personalausgaben	299.981,5	300.404,4	422,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben	69.052,9	69.030,5	-22,4
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	278.276,2	278.276,2	0,0
	Ausgaben für Investitionen	184.930,7	185.330,7	400,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-140,4	-140,4	0,0
	Gesamtausgaben	832.100,9	832.901,4	800,5
	Einzelplan 08 Überschuss/Zuschuss	-612.032,1	-612.832,6	-800,5

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Verbraucherschutz**

Abschluss	Einzelplan 08	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.640,0	2.640,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	29.813,8	30.197,3	383,5
	Übrige Einnahmen	201.540,4	201.540,4	0,0
	Gesamteinnahmen	233.994,2	234.377,7	383,5
	Personalausgaben	301.592,9	303.122,6	1.529,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben	67.683,9	67.957,5	273,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	279.503,7	279.503,7	0,0
	Ausgaben für Investitionen	202.212,3	202.212,3	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-428,8	-428,8	0,0
	Gesamtausgaben	850.564,0	852.367,3	1.803,3
	Einzelplan 08 Überschuss/Zuschuss	-616.569,8	-617.989,6	-1.419,8

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

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 17.481.800 EUR im Jahr 2015 und 17.537.700 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	12.069,0	12.254,5	185,5
			2016	12.074,7	12.357,2	282,5

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

	2015	2016
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamtinnen / Beamte (und Richterinnen / Richter) darunter	12.254,5	12.357,2
	Tsd. EUR		
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: 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.	12.254,5	12.357,2

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0901

Verwaltungseinnahmen	55,1	55,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.605,7	1.605,7	0,0
Gesamteinnahmen	1.660,8	1.660,8	0,0
Personalausgaben	17.448,8	17.634,3	185,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (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
Gesamtausgaben	19.084,7	19.270,2	185,5
Kapitel 0901 Zuschuss	17.423,9	17.609,4	185,5

Abschluss 2016 Kapitel 0901

Verwaltungseinnahmen	55,1	55,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.609,3	1.609,3	0,0
Gesamteinnahmen	1.664,4	1.664,4	0,0
Personalausgaben	17.410,2	17.692,7	282,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (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
Gesamtausgaben	22.107,6	22.390,1	282,5
Kapitel 0901 Zuschuss	20.443,2	20.725,7	282,5

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

79 Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds mit dem Ziel "Chancen fördern - Investition in Wachstum und Beschäftigung" im Förderzeitraum 2014 bis 2020

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

422 79	N	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	0,0	43,0	43,0
				2016	0,0	44,0	44,0

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 79 zulässig.

Erläuterung: Übertragen aus dem PAB-Budget von Kap. 0601 zur Finanzierung von 0,7 Stellenanteilen an den 1,5 Stellenzugängen bei Kap. 0901 Tit. 422 01 Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat für die ESF-Bescheinigungsbehörde, s. Stellenteil.

Summe Titelgruppe 79				2.400,0	2.443,0	<u>43,0</u>
				2.400,0	2.444,0	<u>44,0</u>

80 Landesprogramm "Chancen gestalten"

Die Mittel sind übertragbar.
 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
 Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für sozialpädagogisch begleitete betriebliche Praktika zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt im Rahmen des Landesprogramms „Chancen gestalten“. Weitere Programmteile sind beim Ministerium für Integration und beim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport veranschlagt.

534 80	N	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
547 80	N	253	Sonstige sächliche Ausgaben	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
684 80	N	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2015	0,0	250,0	250,0
				2016	0,0	500,0	500,0

				2015	2016
				Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung		250,0	0,0
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2017bis zu		250,0	0,0

Erläuterung:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in	
		2016	2017
2015	250,0	-	250,0
zus.	250,0	-	250,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
981 80	N 890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0
		Summe Titelgruppe 80		0,0 500,0	250,0 500,0
Abschluss 2015 Kapitel 0903					
		Personalausgaben		49,9	92,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben		527,2	527,2
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		7.057,9	7.307,9
		Gesamtausgaben		<u>7.635,0</u>	<u>7.928,0</u>
		Kapitel 0903 Zuschuss		7.635,0	7.928,0
					43,0
					0,0
					250,0
					293,0
Abschluss 2016 Kapitel 0903					
		Personalausgaben		0,0	44,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben		78,0	78,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		4.487,0	4.987,0
		Gesamtausgaben		<u>4.565,0</u>	<u>5.109,0</u>
		Kapitel 0903 Zuschuss		4.565,0	5.109,0
					44,0
					0,0
					500,0
					544,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Ausgaben					
Titelgruppen					
75		Landes-Behindertenbeauftragter			
<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
<i>Erläuterung unverändert.</i>					
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	2015 2016	150,0 150,0	130,0 120,0 -20,0 -30,0
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0901 Tit. 422 01 20,0 Tsd. EUR in 2015 und 30,0 Tsd. EUR in 2016.					
Summe Titelgruppe 75				170,0 170,0	150,0 140,0 <u>-20,0</u> <u>-30,0</u>
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion			
<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
<i>Erläuterung unverändert.</i>					
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	2015 2016	4.820,0 4.820,0	4.754,7 4.720,3 -65,3 -99,7
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0901 Tit. 422 01 57,3 Tsd. EUR in 2015 und 87,7 Tsd. EUR in 2016. Übertragen nach Kap. 1212 Tit. 919 10 8,0 Tsd. EUR in 2015 und 12,0 Tsd. Euro in 2016.					
Summe Titelgruppe 76				4.820,0 4.820,0	4.754,7 4.720,3 <u>-65,3</u> <u>-99,7</u>

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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
Gesamteinnahmen	11.981,0	11.981,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	170,0	150,0	-20,0
Ausgaben für Investitionen	97.009,0	96.943,7	-65,3
Gesamtausgaben	105.581,4	105.496,1	-85,3
Kapitel 0905 Zuschuss	93.600,4	93.515,1	-85,3

Abschluss 2016 Kapitel 0905

Verwaltungseinnahmen	6.000,0	6.000,0	0,0
Übrige Einnahmen	6.091,0	6.091,0	0,0
Gesamteinnahmen	12.091,0	12.091,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	170,0	140,0	-30,0
Ausgaben für Investitionen	97.509,0	97.409,3	-99,7
Gesamtausgaben	106.082,4	105.952,7	-129,7
Kapitel 0905 Zuschuss	93.991,4	93.861,7	-129,7

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

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 31.833.900 EUR im Jahr 2015 und 31.933.900 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 (Beschäftigte)	2015	17.357,3	17.541,1	183,8
			2016	17.361,8	17.641,4	279,6

Erläuterung unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 01	N	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2015	0,0	1.800,0	1.800,0
			Die Mittel sind übertragbar.	2016	0,0	1.800,0	1.800,0

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

Übrige Einnahmen	129,7	129,7	0,0
Gesamteinnahmen	129,7	129,7	0,0
Personalausgaben	31.650,1	31.833,9	183,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	48,0	48,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	1.800,0	1.800,0
Gesamtausgaben	31.698,1	33.681,9	1.983,8
Kapitel 0913 Zuschuss	31.568,4	33.552,2	1.983,8

Abschluss 2016 Kapitel 0913

Übrige Einnahmen	129,7	129,7	0,0
Gesamteinnahmen	129,7	129,7	0,0
Personalausgaben	31.654,3	31.933,9	279,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	48,0	48,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	1.800,0	1.800,0
Gesamtausgaben	31.702,3	33.781,9	2.079,6
Kapitel 0913 Zuschuss	31.572,6	33.652,2	2.079,6

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums unterstehen <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>	2015	72.074,7	72.074,7	0,0
			2016	78.433,0	78.433,0	0,0

Erläuterung:
Vgl. auch Tit. 684 10.

Übrige Erläuterungen unverändert.

684 10 N	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialmin. unterstehen	2015	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.

Erläuterung: Zur analogen Umsetzung der Vorgaben der VN-Behindertenrechtskonvention erhalten die privaten allgemeinen Ersatzschulen für die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot einen Zuschuss gem. § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 4 PSchG. Vgl. auch Tit. 684 08.

Titelgruppen

76 Förderung der Freiwilligendienste

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig.

Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 76	300,0	300,0	<u>0,0</u>
	300,0	300,0	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

82 Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Tit.Gr. 82 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für das Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“ zur Unterstützung von Entwicklungsprojekten zur Integration von Flüchtlingen mit den Möglichkeiten des Bürgerschaftlichen Engagements, für die Qualifizierung von ehrenamtlich Helfenden, die Begleitung bürgerschaftlich Engagierter sowie für Aufgaben der Koordinierung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit in diesem Kontext.

429 82	N	290	Personalaufwand	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
534 82	N	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
547 82	N	290	Sonstige sächliche Ausgaben	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
633 82	N	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und und Gemeindeverbände	2015	0,0	1.000,0	1.000,0
				2016	0,0	0,0	0,0
684 82	N	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projektträger	2015	0,0	1.000,0	1.000,0
				2016	0,0	0,0	0,0
981 82	N	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 82					0,0	2.000,0	2.000,0
					0,0	0,0	0,0

Abschluss 2015 Kapitel 0917

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	657,0	657,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	140.517,9	142.517,9	2.000,0
Gesamtausgaben	1.700,0	1.700,0	0,0
Kapitel 0917 Zuschuss	142.874,9	144.874,9	2.000,0

Abschluss 2016 Kapitel 0917

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	657,0	657,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	153.142,6	153.142,6	0,0
Gesamtausgaben	2.050,0	2.050,0	0,0
Kapitel 0917 Zuschuss	155.849,6	155.849,6	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

78		Zukunftsplan Jugend					
381 78	N	890	Zuführung aus Kap. 0104	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Leertitel für Maßnahmen der Opferberatung im Rahmen der aus Kap. 0104 Tit. 981 74 zur Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt finanzierten Mehrausgaben. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 78 Ausgaben.

Summe Titelgruppe 78			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	<u>0,0</u>

Ausgaben

Titelgruppen

78		Zukunftsplan Jugend					
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 78.</p>							

Abschluss 2015 Kapitel 0918

Verwaltungseinnahmen	6,6	6,6	0,0
Übrige Einnahmen	411,0	411,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>417,6</u>	<u>417,6</u>	<u>0,0</u>
Sächliche Verwaltungsausgaben	389,5	389,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	258.538,7	258.538,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	310,7	310,7	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	<u>266,0</u>	<u>266,0</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben	<u>259.504,9</u>	<u>259.504,9</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0918 Zuschuss	259.087,3	259.087,3	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 0918

Verwaltungseinnahmen	6,6	6,6	0,0
Gesamteinnahmen	<u>6,6</u>	<u>6,6</u>	<u>0,0</u>
Sächliche Verwaltungsausgaben	310,5	310,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	272.423,8	272.423,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	310,7	310,7	0,0
Gesamtausgaben	<u>273.045,0</u>	<u>273.045,0</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0918 Zuschuss	273.038,4	273.038,4	0,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

72 Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit

Die Mittel sind übertragbar.
 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
 Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung unverändert.

684 72	N	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2015	3.161,8	3.161,8	0,0
				2016	3.161,8	3.161,8	0,0

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 72 kann auch bei Tit. 633 72 in Anspruch genommen werden.

Verpflichtungsermächtigung unverändert.

Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 72				3.161,8	3.161,8	0,0
				3.161,8	3.161,8	0,0

Abschluss 2015 Kapitel 0920

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	473,4	473,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>7.035,2</u>	<u>7.035,2</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0920 Zuschuss	7.035,2	7.035,2	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 0920

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	473,4	473,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>7.035,2</u>	<u>7.035,2</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0920 Zuschuss	7.035,2	7.035,2	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>	2015	21.565,9	21.565,9	0,0
			2016	22.420,6	22.420,6	0,0

Erläuterung:

Vgl. auch Tit. 684 06.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 06 N	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.	2015	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Zur analogen Umsetzung der Vorgaben der VN-Behindertenrechtskonvention erhalten die privaten allgemeinen Ersatzschulen für die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot einen Zuschuss gem. § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 4 PSchG. Vgl. auch Tit. 684 02.

Titelgruppen

71		Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz
----	--	--

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	2015	718,4	1.218,4	500,0
			2016	718,4	1.218,4	500,0

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 0922 Tit. 546 91 500,0 Tsd. EUR für das Modellprojekt „Sektorenübergreifende Versorgung“.

Übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 71			862,7	1.362,7	<u>500,0</u>
			862,7	1.362,7	500,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

91 Krankenhausfinanzierung

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	2015	650,0	150,0	-500,0
			2016	650,0	150,0	-500,0

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0922 Tit. 547 71 500,0 Tsd. EUR.

Summe Titelgruppe 91	437.500,0	437.000,0	-500,0
	455.700,0	455.200,0	-500,0

Abschluss 2015 Kapitel 0922

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.747,9	1.747,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	44.890,2	44.890,2	0,0
Gesamtausgaben	434.750,0	434.750,0	0,0
Kapitel 0922 Zuschuss	481.388,1	481.388,1	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 0922

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.748,3	1.748,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	45.807,7	45.807,7	0,0
Gesamtausgaben	452.950,0	452.950,0	0,0
Kapitel 0922 Zuschuss	500.506,0	500.506,0	0,0

Anlage zu Kap. 0922

Zu 91: Hier sind die Ausgabemittel insbesondere zur Durchführung des Landeskrankenhausgesetzes (LKHG) in Verbindung mit dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) veranschlagt.

	2015	2016
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Der Gesamtmittelbedarf von ist der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) entnommen (Vgl. Übersicht im Vorheft über die Leistungen des Landes an die Gemeinden (Gemein- deverbände) im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 (Abschn. II. Ziff. 1.2)).</i>	437.000,0	455.200,0

Übrige Anlage unverändert.

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Titelgruppen

80 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

429 80	314	Personalaufwand	2015	155,0	87,3	-67,7
			2016	155,0	51,9	-103,1

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0901 Tit. 422 01 67,7 Tsd. EUR in 2015 und 103,1 Tsd. EUR in 2016.

Summe Titelgruppe 80			1.000,0	932,3	-67,7
			1.000,0	896,9	-103,1

Abschluss 2015 Kapitel 0930

Personalausgaben	155,0	87,3	-67,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	106.555,0	106.555,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	27.470,2	27.470,2	0,0
Gesamtausgaben	134.180,2	134.112,5	-67,7
Kapitel 0930 Zuschuss	134.180,2	134.112,5	-67,7

Abschluss 2016 Kapitel 0930

Personalausgaben	155,0	51,9	-103,1
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.945,0	110.945,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	28.470,2	28.470,2	0,0
Gesamtausgaben	139.570,2	139.467,1	-103,1
Kapitel 0930 Zuschuss	139.570,2	139.467,1	-103,1

Anlagen unverändert.

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

Abschluss	Einzelplan 09	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	6.091,3	6.091,3	0,0
	Übrige Einnahmen	47.127,4	47.127,4	0,0
	Gesamteinnahmen	53.218,7	53.218,7	0,0
	Personalausgaben	88.549,7	88.894,3	344,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben	35.210,9	35.190,9	-20,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	779.884,1	783.868,8	3.984,7
	Ausgaben für Investitionen	474.474,3	474.474,3	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-987,5	-987,5	0,0
	Gesamtausgaben	1.377.131,5	1.381.440,8	4.309,3
	Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss	-1.323.912,8	-1.328.222,1	-4.309,3

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

Abschluss	Einzelplan 09	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	6.091,3	6.091,3	0,0
	Übrige Einnahmen	46.830,0	46.830,0	0,0
	Gesamteinnahmen	52.921,3	52.921,3	0,0
	Personalausgaben	89.239,5	89.742,5	503,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.245,3	34.215,3	-30,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	810.505,9	812.706,2	2.200,3
	Ausgaben für Investitionen	496.925,3	496.925,3	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-696,2	-696,2	0,0
	Gesamtausgaben	1.430.219,8	1.432.893,1	2.673,3
	Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss	-1.377.298,5	-1.379.971,8	-2.673,3

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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 21.505,9 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 2016	16.118,0 16.128,0	16.259,2 16.365,7	141,2 237,7
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	----------------

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte	16.258,2	16.364,7
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach AER Schul- und Kinderreisebeihilfen infolge Abordnung/ Zuweisung ins Ausland zus.	1,0 16.259,2	1,0 16.365,7

422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2015 2016	251,7 251,7	251,7 458,8	0,0 207,1
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------	--------------

427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2015 2016	310,3 350,3	310,3 411,4	0,0 61,1
--------	-----	---------------------------------	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:

Veranschlagt ist zusätzlicher Personalaufwand für den Vorsitz der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) durch Baden-Württemberg (E 10 TV-Land). Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 1001

Verwaltungseinnahmen	913,8	913,8	0,0
Übrige Einnahmen	2,7	2,7	0,0
Gesamteinnahmen	916,5	916,5	0,0
Personalausgaben	21.170,7	21.311,9	141,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.537,7	1.537,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	232,6	232,6	0,0
Gesamtausgaben	22.941,0	23.082,2	141,2
Kapitel 1001 Zuschuss	22.024,5	22.165,7	141,2

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 1001

Verwaltungseinnahmen	914,6	914,6	0,0
Übrige Einnahmen	2,7	2,7	0,0
Gesamteinnahmen	917,3	917,3	0,0
Personalausgaben	21.220,7	21.726,6	505,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.537,7	1.537,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	232,6	232,6	0,0
Gesamtausgaben	22.991,0	23.496,9	505,9
Kapitel 1001 Zuschuss	22.073,7	22.579,6	505,9

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

68 Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	2015 2016	305,4 305,4	315,0 321,4	9,6 16,0
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung: Mehr infolge Intensivierung der Fortbildung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang von Neustellen.
Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 68	491,3	500,9	9,6
	491,3	507,3	16,0

Abschluss 2015 Kapitel 1002

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Übrige Einnahmen	30,0	30,0	0,0
Gesamteinnahmen	36,0	36,0	0,0
Personalausgaben	47.418,7	47.418,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.393,2	2.402,8	9,6
	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
Gesamtausgaben	51.468,4	51.478,0	9,6
Kapitel 1002 Zuschuss	51.432,4	51.442,0	9,6

Abschluss 2016 Kapitel 1002

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Übrige Einnahmen	30,0	30,0	0,0
Gesamteinnahmen	36,0	36,0	0,0
Personalausgaben	48.339,6	48.339,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.353,1	2.369,1	16,0
	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
Gesamtausgaben	52.349,2	52.365,2	16,0
Kapitel 1002 Zuschuss	52.313,2	52.329,2	16,0

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01	623	Sachaufwand	2015	30,0	30,0	0,0
			2016	30,0	30,0	0,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Geschäftsstelle der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur Durchführung von Sitzungen und Besprechungen der LAWA-Vollversammlung und des Ausschusses Recht (LAWA-AR) und der jeweiligen Unterausschüsse. Veranschlagt sind insbesondere der Aufwand für Werk-/Dienstleistungsverträge, Mieten, Technik, Bewirtungs- und Reisekosten.
Restliche Erläuterung unverändert.

Titelgruppen

77 Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes	2015	60,1	60,1	0,0
			2016	60,1	39,0	-21,1

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 427 51.
Restliche Erläuterung unverändert.

547 77	332	Sachaufwand	2015	64,8	64,8	0,0
			2016	64,8	24,8	-40,0

Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 427 51.
Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 77			311,0	311,0	0,0
			311,0	249,9	-61,1

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016	neu neu Tsd. EUR	2015 2016	mehr weniger Tsd. EUR
85		Wasserbau und Gewässerökologie					
		Haushaltsvermerke unverändert.					
		Erläuterung unverändert.					
547 85	623	Sachaufwand	2015	224,4	224,4	224,4	0,0
			2016	224,4	44,4	44,4	-180,0
		Verpflichtungsermächtigung unverändert.					
		Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kapitel 1001 Titel 422 02. Restliche Erläuterung unverändert.					
		Summe Titelgruppe 85		49.353,5	49.353,5	49.353,5	0,0
				49.353,5	49.173,5	49.173,5	-180,0
88		Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption					
		Haushaltsvermerke unverändert.					
		Erläuterung unverändert.					
547 88	623	Sachaufwand	2015	48,0	48,0	48,0	0,0
			2016	48,0	20,9	20,9	-27,1
		Haushaltsvermerk unverändert.					
		Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kapitel 1001 Titel 422 02. Restliche Erläuterung unverändert.					
		Summe Titelgruppe 88		48,0	48,0	48,0	0,0
				48,0	20,9	20,9	-27,1
		Abschluss 2015 Kapitel 1005					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben		84.000,0	84.000,0	84.000,0	0,0
		Verwaltungseinnahmen		2.060,0	2.060,0	2.060,0	0,0
		Übrige Einnahmen		7.500,0	7.500,0	7.500,0	0,0
		Gesamteinnahmen		93.560,0	93.560,0	93.560,0	0,0
		Personalausgaben		5.607,1	5.607,1	5.607,1	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben		7.263,4	7.263,4	7.263,4	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		20.024,4	20.024,4	20.024,4	0,0
		Ausgaben für Investitionen		182.115,0	182.115,0	182.115,0	0,0
		Gesamtausgaben		215.009,9	215.009,9	215.009,9	0,0
		Kapitel 1005 Zuschuss		121.449,9	121.449,9	121.449,9	0,0

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 1005

Steuern und steuerähnliche Abgaben	82.000,0	82.000,0	0,0
Verwaltungseinnahmen	2.060,0	2.060,0	0,0
Übrige Einnahmen	7.500,0	7.500,0	0,0
Gesamteinnahmen	91.560,0	91.560,0	0,0
Personalausgaben	5.607,1	5.607,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.263,4	6.995,2	-268,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.024,4	20.024,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	179.515,0	179.515,0	0,0
Gesamtausgaben	212.409,9	212.141,7	-268,2
Kapitel 1005 Zuschuss	120.849,9	120.581,7	-268,2

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Haushaltsvermerke unverändert.

74 Umweltforschung, Umwelttechnologien
und Ressourceneffizienz

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Aus dem Förderprogramm „Materialeffizienz und Ressourcenschonung“ werden Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen in materialeffiziente und ressourcenschonende Anlagen und Produktionsverfahren mit Mitteln des Landes und der L-Bank unterstützt.
Restliche Erläuterung unverändert.

661 74	N	165	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 <u>0,0</u>
--------	---	-----	---	--------------	------------	------------	-------------------

Summe Titelgruppe 74					5.028,7 3.477,2	5.028,7 3.477,2	<u>0,0</u> 0,0
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------

86 Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen
Entwicklung

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

683 86		332	Zuweisungen an Sonstige	2015 2016	369,1 369,1	719,1 719,1	350,0 350,0
--------	--	-----	-------------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

		2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.000,0
	Davon zur Zahlung fällig im		
	Haushaltsjahr 2016bis zu	750,0	0,0
	Haushaltsjahr 2017bis zu	250,0	750,0
	Haushaltsjahr 2018bis zu	0,0	250,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterung:

Im Rahmen des Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird der Austausch mit nichtstaatlichen Organisationen, deren Vernetzung und Zusammenarbeit mit staatlichen Bildungsträgern unterstützt.
 Restliche Erläuterung unverändert.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Tit. 633 86, 683 86, 883 86 und 892 86			
		2015	2016	2017	2018
bis 2014	950,0	800,0	150,0	-	-
2015	1.000,0	-	750,0	250,0	-
2016	1.000,0	-	-	750,0	250,0
zus.	2.950,0	800,0	900,0	1.000,0	250,0

Summe Titelgruppe 86	1.400,7	1.750,7	<u>350,0</u>
	1.400,7	1.750,7	350,0

91 Akademie für Natur- und Umweltschutz

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

547 91	332	Sachaufwand	2015	203,0	353,0	150,0
			2016	203,0	353,0	150,0
			2015	2016		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	100,0	100,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2016bis zu	50,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2017bis zu	50,0	50,0		
		Haushaltsjahr 2018bis zu	0,0	50,0		

Erläuterung:

Im Rahmen des Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird der Austausch zu inhaltlichen Schwerpunktthemen wie z.B. Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Biodiversität und nachhaltiger Konsum verstärkt.
 Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 91	366,6	516,6	<u>150,0</u>
	366,6	516,6	150,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1007

Verwaltungseinnahmen	513,7	513,7	0,0
Übrige Einnahmen	150,0	150,0	0,0
Gesamteinnahmen	663,7	663,7	0,0
Personalausgaben	506,4	506,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.327,3	4.477,3	150,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.802,6	11.152,6	350,0
Ausgaben für Investitionen	12.471,3	12.471,3	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	600,0	600,0	0,0
Gesamtausgaben	28.707,6	29.207,6	500,0
Kapitel 1007 Zuschuss	28.043,9	28.543,9	500,0

Abschluss 2016 Kapitel 1007

Verwaltungseinnahmen	513,7	513,7	0,0
Übrige Einnahmen	150,0	150,0	0,0
Gesamteinnahmen	663,7	663,7	0,0
Personalausgaben	506,4	506,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.189,8	4.339,8	150,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.523,8	8.873,8	350,0
Ausgaben für Investitionen	12.361,3	12.361,3	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	600,0	600,0	0,0
Gesamtausgaben	26.181,3	26.681,3	500,0
Kapitel 1007 Zuschuss	25.517,6	26.017,6	500,0

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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: Förderprogramm zur Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung
der Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit Mitteln des
Landes (je 2,53 Mio. Euro in 2015 und 2016) und der L-Bank.
Restliche Erläuterung unverändert.

661 70	N	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0

Summe Titelgruppe 70					13.214,5	13.214,5	0,0
					13.023,0	13.023,0	0,0

71 Förderung der energetischen Sanierung
im Gebäudebestand

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Förderprogramm zur Unterstützung von Maßnahmen zur energeti-
schen Sanierung von Wohngebäuden mit Mitteln des Landes (je 2,6 Mio. Euro in
2015 und 2016) und der L-Bank.
Restliche Erläuterung unverändert.

661 71	N	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0

Summe Titelgruppe 71					6.600,0	6.600,0	0,0
					6.370,0	6.370,0	0,0

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1009

Verwaltungseinnahmen	10,0	10,0	0,0
Gesamteinnahmen	10,0	10,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.153,5	6.153,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.592,0	11.592,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.388,0	3.388,0	0,0
Gesamtausgaben	21.133,5	21.133,5	0,0
Kapitel 1009 Zuschuss	21.123,5	21.123,5	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 1009

Verwaltungseinnahmen	10,0	10,0	0,0
Gesamteinnahmen	10,0	10,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.413,0	5.413,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.643,0	11.643,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.656,0	3.656,0	0,0
Gesamtausgaben	20.712,0	20.712,0	0,0
Kapitel 1009 Zuschuss	20.702,0	20.702,0	0,0

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Energiewirtschaft**

Abschluss	Einzelplan 10	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	84.000,0	84.000,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	59.432,9	59.432,9	0,0
	Übrige Einnahmen	8.471,8	8.471,8	0,0
	Gesamteinnahmen	151.904,7	151.904,7	0,0
	Personalausgaben	101.324,5	101.465,7	141,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben	74.234,3	74.393,9	159,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.893,5	63.243,5	350,0
	Ausgaben für Investitionen	203.456,7	203.456,7	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	505,4	505,4	0,0
	Gesamtausgaben	442.414,4	443.065,2	650,8
	Einzelplan 10 Überschuss/Zuschuss	-290.509,7	-291.160,5	-650,8

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Energiewirtschaft**

Abschluss	Einzelplan 10	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	82.000,0	82.000,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	59.489,7	59.489,7	0,0
	Übrige Einnahmen	8.471,8	8.471,8	0,0
	Gesamteinnahmen	149.961,5	149.961,5	0,0
	Personalausgaben	102.304,2	102.810,1	505,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben	73.205,8	73.103,6	-102,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.605,5	60.955,5	350,0
	Ausgaben für Investitionen	201.061,4	201.061,4	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	505,4	505,4	0,0
	Gesamtausgaben	437.682,3	438.436,0	753,7
	Einzelplan 10 Überschuss/Zuschuss	-287.720,8	-288.474,5	-753,7

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 12
Allgemeine Finanzverwaltung



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

633 01	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchführung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	2015 2016	190.000,0 190.000,0	190.000,0 192.300,0	0,0 2.300,0
633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungsstrukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	2015 2016	301.700,0 306.900,0	302.800,0 309.100,0	1.100,0 2.200,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Haushaltsvermerke unverändert

72 Finanzausgleichsmasse

Haushaltsvermerke unverändert

613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	2015 2016	6.698.719,8 6.993.928,6	6.699.305,1 6.995.147,9	585,3 1.219,3
---------	-----	---	--------------	----------------------------	----------------------------	------------------

Erläuterung zu Tit. 613 72A:

	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)	29.730.000,0	30.930.000,0
hiervon ab:		
– Abschlag Steuerrechtsänderungen (vgl. Kap. 1201 Tit. 372 02)	-119.000,0	-10.400,0
– Leistungen des Landes im Finanzausgleich unter den Ländern (vgl. Kap. 1204 Tit. 612 01)	-2.500.000,0	-2.600.000,0
– Leistungen des Landes nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)	-443.040,0	-455.520,0
– Umsatzsteuerermehreinnahmen für die Kleinkindbetreuung	-110.200,0	-110.200,0
bereinigter Landesanteil	26.557.760,0	27.753.880,0
hiervon 23 v. H.	6.108.284,8	6.383.392,4
abzgl. Kürzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG	-540.000,0	-540.000,0
Zwischensumme	5.568.284,8	5.843.392,4
2. Kommunaler Anteil an der Finanzausgleichsumlage (vgl. Tit. 213 01)	3.070.256,0	3.159.807,0
3. Finanzausgleichsmasse (1. + 2.)	8.638.540,8	9.003.199,4

II. Berechnung der Summe Tit. 613 72A

1. Finanzausgleichsmasse A	7.014.495,1	7.310.597,9
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	6.699.305,1	6.995.147,9

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen		2015 2016	793.850,0 862.198,8	794.045,7 862.601,5	195,7 402,7
Erläuterung:				2015	2016		
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Kommunale Investitionspauschale				707.045,7	775.601,5		
2. Sachkostenbeiträge, soweit sie auf Investitionen entfallen				87.000,0	87.000,0		
zus.				794.045,7	862.601,5		
Summe Titelgruppe 72				8.028.609,8	8.029.390,8	781,0	
				8.404.647,4	8.406.269,4	1.622,0	
Abschluss 2015 Kapitel 1205							
Übrige Einnahmen				3.478.000,0	3.478.000,0	0,0	
Gesamteinnahmen				3.478.000,0	3.478.000,0	0,0	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				8.956.631,1	8.958.316,4	1.685,3	
Ausgaben für Investitionen				960.721,4	960.917,1	195,7	
Gesamtausgaben				9.917.352,5	9.919.233,5	1.881,0	
Kapitel 1205 Zuschuss				6.439.352,5	6.441.233,5	1.881,0	
Abschluss 2016 Kapitel 1205							
Übrige Einnahmen				3.578.000,0	3.578.000,0	0,0	
Gesamteinnahmen				3.578.000,0	3.578.000,0	0,0	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				9.418.119,9	9.423.839,2	5.719,3	
Ausgaben für Investitionen				1.029.070,2	1.029.472,9	402,7	
Gesamtausgaben				10.447.190,1	10.453.312,1	6.122,0	
Kapitel 1205 Zuschuss				6.869.190,1	6.875.312,1	6.122,0	

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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. 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.

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	125.000,0	85.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2016bis zu	65.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2017bis zu	24.000,0	55.000,0
Haushaltsjahr 2018bis zu	24.000,0	12.000,0
Haushaltsjahr 2019bis zu	12.000,0	12.000,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	6.000,0

Erläuterung: Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2015 und 2016 zur Abwicklung des Hochschulbauprogramm "Perspektive 2020". Übrige Erläuterung unverändert.

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Für die von der Staatlichen Hochbauverwaltung durchzuführenden Maßnahmen (vgl. Tit. 712 01 bis 799 01)	230.155,5	266.761,0
Davon entfallen auf Baumaßnahmen		
1. für den Hochschulgesamtbereich		
1.1 Universitäten (Tit. 740 59 bis 752 17) - vgl. auch Tit. 711 52 und Tit. 714 71	46.593,0	49.245,5
1.2 Hochschulen (Tit. 761 26 bis 761 43) - vgl. auch Tit. 711 52 und Tit. 714 71	5.550,0	3.700,0
1.3 Hochschulbauprogramm "Perspektive 2020" (Tit. 741 30, 741 31, 741 32, 742 19, 742 20, 743 28, 745 53, 745 54, 747 20, 751 26, 761 47, 761 48, 761 49, 761 50) - vgl. auch Tit. 519 01, 798 56 und Kap. 0615 Tit. 682 01	66.762,5	66.715,5
zus.	118.905,5	119.661,0
2 für Baumaßnahmen zugunsten staatlicher Kurorte und in staatlichen Kulturdenkmälern,		
2.1 die mit Einnahmen aus der Spielbankabgabe finanziert werden	2.752,6	4.868,5
2.2 Landesmittel	7.247,4	5.131,5
zus.	10.000,0	10.000,0
3. für sonstige Zwecke, sogenannte Bezirksbauten (übrige Titel von Tit. 712 01 bis 797 57) - vgl. auch Tit. 712 71	73.500,0	101.350,0
4. Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes (Tit. 797 59)	2.500,0	2.500,0
5. Reserve (Tit. 798 56)	15.500,0	15.500,0
6. Sollerhöhende Einnahmen (Tit. 799 01)	9.750,0	7.750,0
zus.	230.155,5	266.761,0

Übrige Vorbemerkung unverändert.

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Geschäftsbereich des Ministeriums
für Integration**

792 01	N	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahme- einrichtung (LEA) 1. und 2. Teilbetrag (Rest)	2015 2016	0,0 0,0	8.000,0 10.000,0	8.000,0 10.000,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	---------------------	---------------------

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.

2015 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden, 2016 sollen sie fertiggestellt werden.

Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

EUR
Gesamtbaukosten grob geschätzt 18.000.000

792 02	N	235	Mannheim, Neubau einer Landeserstaufnahme- richtung (LEA) 1. und 2. Teilbetrag (Rest)	2015 2016	0,0 0,0	6.000,0 24.000,0	6.000,0 24.000,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	---------------------	---------------------

Erläuterung: Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Mannheim vorgesehen. In der Nachbarschaft zu dem derzeit als Außenstelle der LEA Karlsruhe befristet angemieteten Areal Pyramidenstraße in Mannheim soll der Neubau einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge in der Ludwig-Jolly-Straße errichtet werden.

2015 sollen die Planungen fortgeführt werden, 2016 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

EUR
Gesamtbaukosten grob geschätzt 30.000.000

792 03	N	235	Schwäbisch Hall, Neubau einer Landeserstaufnahme- einrichtung (LEA) 1. und 2. Teilbetrag (Rest)	2015 2016	0,0 0,0	6.000,0 24.000,0	6.000,0 24.000,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	---------------------	---------------------

Erläuterung: Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Flüchtlingsunterbringung ist die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Schwäbisch-Hall vorgesehen. Auf einem landeseigenen Grundstück in direkter Nachbarschaft zur JVA Schwäbisch Hall soll der Neubau einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge errichtet werden.

2015 sollen die Planungen fortgeführt werden, 2016 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Mit der Planung und Bauleitung soll ein freier Architekt beauftragt werden.

EUR
Gesamtbaukosten grob geschätzt 30.000.000

**Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums
für Integration**

0,0	20.000,0	20.000,0
0,0	58.000,0	58.000,0

**Zwischensumme Große Baumaßnahmen
(Tit. 712 01 - 799 01)**

210.155,5	230.155,5	20.000,0
208.761,0	266.761,0	58.000,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1208

Übrige Einnahmen	182.400,0	182.400,0	0,0
Gesamteinnahmen	182.400,0	182.400,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	193.047,5	193.047,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	105.000,0	105.000,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	432.490,5	452.490,5	20.000,0
Gesamtausgaben	-44.000,0	-44.000,0	0,0
Kapitel 1208 Zuschuss	686.538,0	706.538,0	20.000,0
	504.138,0	524.138,0	20.000,0

Abschluss 2016 Kapitel 1208

Übrige Einnahmen	180.400,0	180.400,0	0,0
Gesamteinnahmen	180.400,0	180.400,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	190.700,0	190.700,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	105.000,0	105.000,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	435.096,0	493.096,0	58.000,0
Gesamtausgaben	-44.000,0	-44.000,0	0,0
Kapitel 1208 Zuschuss	686.796,0	744.796,0	58.000,0
	506.396,0	564.396,0	58.000,0

Allgemeine Finanzverwaltung 1209 Staatsvermögen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Weniger- ausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	2015 2016	112.030,0 114.982,0	112.030,0 115.022,0	0,0 40,0
--------	-----	--	--------------	------------------------	------------------------	-------------

Erläuterungen zu 517 01 und 517 05: Nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 28. Dezember 2011 (GABl. 2012 S. 6) sind die Betriebskosten grundsätzlich im Kap. 1209 zentral zu veranschlagen und von der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung zu bewirtschaften. Die zentrale Veranschlagung erfolgte erstmals 1985. Von der zentralen Veranschlagung und Bewirtschaftung sind lediglich der Landtag, die Landesbetriebe nach § 26 LHO – sofern im Einzelfall keine abweichende Regelung getroffen wurde –, die Einrichtungen, deren Aufwand ganz oder überwiegend von Dritten ersetzt wird (z. B. Fachhochschule für Rechtspflege in Schwetzingen, Staatliche Hochbauämter – Bund –) und die Universitäten ausgenommen.

Erläuterung zu 517 01:

Übertragen von Kap. 1419 Tit. 547 01 in 2016: 40,0 Tsd. EUR

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 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 Gebäudemangements)	16.230,0	16.822,0
zus.	112.030,0	115.022,0

Der Planansatz umfasst auch die umlagefähigen Betriebskosten, die von den Mietern landeseigener Gebäude, Räume und Grundstücke zu tragen sind und die zusammen mit der Miete bei Tit. 124 01 vereinnahmt werden, z. B. die Reinigungskosten für die in staatlichen Dienstgebäuden in Stuttgart vermieteten Ladengeschäfte. Ferner umfasst der Planansatz – wie bisher – eigentümerbezogene Betriebskosten für Universitäten (z. B. Grundsteuer, Gebäudebrandversicherungsumlage, Entwässerungsgebühren). Die Beiträge zur Bildung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsrücklagen für gemeinschaftliches Wohnungseigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz für die Eigentumswohnungen des Landes werden aus den bei Tit. 517 01 (Nr. 10 der Erläuterungen) veranschlagten Mitteln bezahlt. Einmalige Anschluss- und Erschließungsbeiträge für Grundstücke, die den Landesbetrieben (§ 26 LHO) überlassen sind, werden in der Regel bei Tit. 517 01 verausgabt. Für kleinere Beschaffungen (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf), die sich nicht für eine zentrale Veranschlagung eignen, sind die Mittel bei den einzelnen Kapiteln veranschlagt (vgl. jeweils Nr. 8 der Erläuterungen).

Übrige Erläuterung unverändert.

**Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten	2015 2016	117.000,0 122.500,0	117.000,0 122.570,0	0,0 70,0
--------	-----	-------------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------

Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude (vgl. § 8 Abs. 5 StHG).

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1419 Tit. 547 01 in 2016: 70,0 Tsd. EUR

Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Elektrizität	60.800,0	63.700,0
2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe	56.200,0	58.870,0
zus.	117.000,0	122.570,0

Abschluss 2015 Kapitel 1209

Verwaltungseinnahmen	36.615,0	36.615,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.384,0	3.384,0	0,0
Gesamteinnahmen	39.999,0	39.999,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	280,0	280,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.236,2	1.236,2	0,0
Gesamtausgaben	401.257,5	401.257,5	0,0
Kapitel 1209 Zuschuss	361.258,5	361.258,5	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 1209

Verwaltungseinnahmen	35.620,0	35.620,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.384,0	3.384,0	0,0
Gesamteinnahmen	39.004,0	39.004,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	413.704,3	413.814,3	110,0
Ausgaben für Investitionen	300,0	300,0	0,0
Gesamtausgaben	417.982,4	418.092,4	110,0
Kapitel 1209 Zuschuss	378.978,4	379.088,4	110,0

Allgemeine Finanzverwaltung 1210 Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Einnahmen

Titelgruppen

71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl.			
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	2015 2016	159.828,7 161.966,3	161.179,2 169.289,2
					1.350,5 7.322,9

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	
1. Abführung der Landesbetriebe (§ 26 LHO) zur Deckung der Ruhegehaltslast des Landes u. dgl.	151.704,2	159.814,2	
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	169.289,2	

Höhere Abführung der Landesbetriebe durch die Hochschulen aufgrund des Hochschulfinanzierungsvertrages "Perspektive 2020."

	188.125,7	189.476,2	1.350,5
Summe Titelgruppe 71	190.013,3	197.336,2	7.322,9

Abschluss 2015 Kapitel 1210

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Übrige Einnahmen	188.125,7	189.476,2	1.350,5
Gesamteinnahmen	188.126,7	189.477,2	1.350,5
Personalausgaben	215.065,9	215.065,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.010,0	91.010,0	0,0
Gesamtausgaben	306.075,9	306.075,9	0,0
Kapitel 1210 Zuschuss	117.949,2	116.598,7	-1.350,5

Abschluss 2016 Kapitel 1210

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Übrige Einnahmen	190.013,3	197.336,2	7.322,9
Gesamteinnahmen	190.014,3	197.337,2	7.322,9
Personalausgaben	237.765,0	237.765,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	95.860,0	95.860,0	0,0
Gesamtausgaben	333.625,0	333.625,0	0,0
Kapitel 1210 Zuschuss	143.610,7	136.287,8	-7.322,9

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Übrige Einnahmen

361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2015 1.815.977,7 2016 1.469.122,3	1.917.025,2 1.768.713,7	101.047,5 299.591,4
--------	-----	---	--------------------------------------	----------------------------	------------------------

Erläuterung: Veranschlagt ist der noch zur Verfügung stehende rechnermäßige Überschuss aus 2012 der rechnermäßige Überschuss des Haushaltsjahres 2013 und der erwartete Überschuss aus 2014.

381 01	N 890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Versorgungsfonds	2015 36,0 2016 36,0	36,0 36,0	0,0 0,0
--------	-------	--	------------------------	--------------	------------

Erläuterung: Vereinnahmt werden u.a. die Zuweisungen Kap. 0310 Tit. 981 01 (Feuerschutzsteuer) und aus Kap. 1403 Tit. 981 77 und 981 78 zur Zuführung an den Versorgungsfonds (Vgl. Tit. 919 10).

Ausgaben

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	N 850	Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken	2015 548.031,9 2016 0,0	461.927,2 0,0	-86.104,7 0,0
--------	-------	--	----------------------------	------------------	------------------

Die Rücklage dient der Vorsorge für unvorhersehbare Personalmehrausgaben und Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung *einschließlich* der mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundenen Bedarfe.

Erläuterung: Als nicht vorhersehbare Ausgaben im Personalbereich werden z. B. die Auswirkungen des EUGH-Urteils zur Altersdiskriminierung gesehen. Mehrausgaben hinsichtlich der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung sind z. B. Ausgaben durch den weiteren Anstieg von Flüchtlingszahlen für die Erstaufnahme von Flüchtlingen, die Kostenerstattung an Stadt- und Landkreise für die vorläufige Unterbringung, die Kostenerstattung für unbegleitete Flüchtlingskinder; vgl. auch Kap. 1212 Tit. 359 01 (Entnahmetitel). *Umfasst sind auch Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung besonders schutzbedürftiger Frauen und Kinder aus dem Nordirak und Syrien ("Sonderkontingent Nordirak").*

919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	2015 265.781,8 2016 309.596,9	271.991,6 320.372,4	6.209,8 10.775,5
--------	-----	--	----------------------------------	------------------------	---------------------

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 03, 04, 05, 09, 10, 14 und 15.

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1212

Verwaltungseinnahmen	5.600,0	5.600,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.124.602,3	3.225.649,8	101.047,5
Gesamteinnahmen	3.130.202,3	3.231.249,8	101.047,5
Personalausgaben	930.455,4	930.455,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.025,0	1.025,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.500,0	4.500,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	701,4	701,4	0,0
Gesamtausgaben	1.128.813,7	1.048.918,8	-79.894,9
Kapitel 1212 Überschuss	2.065.495,5	1.985.600,6	-79.894,9
	1.064.706,8	1.245.649,2	180.942,4

Abschluss 2016 Kapitel 1212

Verwaltungseinnahmen	5.600,0	5.600,0	0,0
Übrige Einnahmen	2.777.746,9	3.077.338,3	299.591,4
Gesamteinnahmen	2.783.346,9	3.082.938,3	299.591,4
Personalausgaben	1.059.287,4	1.059.287,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.025,0	1.025,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.700,0	4.700,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	300,0	300,0	0,0
Gesamtausgaben	309.596,9	320.372,4	10.775,5
Kapitel 1212 Überschuss	1.374.909,3	1.385.684,8	10.775,5
	1.408.437,6	1.697.253,5	288.815,9

Allgemeine Finanzverwaltung

Abschluss	Einzelplan 12	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	32.252.185,0	32.252.185,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	294.286,0	294.286,0	0,0
	Übrige Einnahmen	7.625.512,0	7.727.910,0	102.398,0
	Gesamteinnahmen	40.171.983,0	40.274.381,0	102.398,0
	Personalausgaben	1.145.521,3	1.145.521,3	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	593.843,8	593.843,8	0,0
	Schuldendienst	1.718.500,0	1.718.500,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.682.919,7	11.684.605,0	1.685,3
	Ausgaben für Investitionen	1.414.349,5	1.434.545,2	20.195,7
	Besondere Finanzierungsausgaben	1.073.154,4	993.259,5	-79.894,9
	Gesamtausgaben	17.628.288,7	17.570.274,8	-58.013,9
	Einzelplan 12 Überschuss/Zuschuss	22.543.694,3	22.704.106,2	160.411,9

Allgemeine Finanzverwaltung

Abschluss	Einzelplan 12	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	33.476.115,0	33.476.115,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	293.291,0	293.291,0	0,0
	Übrige Einnahmen	6.719.544,2	7.026.458,5	306.914,3
	Gesamteinnahmen	40.488.950,2	40.795.864,5	306.914,3
	Personalausgaben	1.297.052,4	1.297.052,4	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	605.459,3	605.569,3	110,0
	Schuldendienst	1.802.500,0	1.802.500,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.242.251,6	12.247.970,9	5.719,3
	Ausgaben für Investitionen	1.486.229,3	1.544.632,0	58.402,7
	Besondere Finanzierungsausgaben	254.167,3	264.942,8	10.775,5
	Gesamtausgaben	17.687.659,9	17.762.667,4	75.007,5
	Einzelplan 12 Überschuss/Zuschuss	22.801.290,3	23.033.197,1	231.906,8

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016	neu neu Tsd. EUR	2015 2016	mehr weniger Tsd. EUR
Einnahmen							
Titelgruppen							
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - Forschendes Lernen					
119 78	N 133	Vermischte Einnahmen	2015	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 78		0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben							
Personalausgaben							
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	2015	-899,0	0,0	899,0	
			2016	-1.474,2	0,0	1.474,2	
		Erläuterung: Globale Minderausgabe entfällt aufgrund erbrachter Einsparungen.					
462 02	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben Stelleneinsparung Rückstand 2014	2015	-2.029,5	0,0	2.029,5	
			2016	-2.029,5	0,0	2.029,5	
		Erläuterung: Globale Minderausgabe entfällt aufgrund erbrachter Einsparungen.					
Titelgruppen							
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.					
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - Forschendes Lernen					
		Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 119 78 und Einsparungen bei Kap. 1499 Tit.Gr. 81.					
		Erläuterung: Mit der Digitalisierungsoffensive werden Maßnahmen zur Verbesserung der Medien- und Informationskompetenz insbesondere der Lehrenden und Lernenden angestoßen und gefördert, die verschiedene Stadien des Bildungszyklus adressieren. Veranschlagt sind Mittel für E-Learning sowie Virtuelle Forschungsumgebungen.					
429 78	N 133	Personalaufwand	2015	0,0	1.500,0	1.500,0	
			2016	0,0	1.500,0	1.500,0	
		<i>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.</i>					
		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 max. fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.					

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
547 78	N 133	Sachaufwand		2015 2016		0,0 0,0	400,0 400,0	400,0 400,0
682 78	N 133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte		2015 2016		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
685 78	N 133	Zuschüsse für laufende Zwecke		2015 2016		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
812 78	N 133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		2015 2016		0,0 0,0	100,0 100,0	100,0 100,0
Summe Titelgruppe 78						0,0 0,0	2.000,0 2.000,0	<u>2.000,0</u> <u>2.000,0</u>

Abschluss 2015 Kapitel 1402

Verwaltungseinnahmen	15,0	15,0	0,0
Übrige Einnahmen	370,0	370,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>385,0</u>	<u>385,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	473.722,6	478.151,1	4.428,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.700,9	8.100,9	400,0
Ausgaben für Investitionen	412,2	512,2	100,0
Besondere Finanzierungsausgaben	<u>-39.800,3</u>	<u>-39.800,3</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben	<u>442.035,4</u>	<u>446.963,9</u>	<u>4.928,5</u>
Kapitel 1402 Zuschuss	441.650,4	446.578,9	4.928,5

Abschluss 2016 Kapitel 1402

Verwaltungseinnahmen	15,0	15,0	0,0
Übrige Einnahmen	370,0	370,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>385,0</u>	<u>385,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	490.720,5	495.724,2	5.003,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.700,9	8.100,9	400,0
Ausgaben für Investitionen	412,2	512,2	100,0
Besondere Finanzierungsausgaben	<u>-45.524,9</u>	<u>-45.524,9</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben	<u>453.308,7</u>	<u>458.812,4</u>	<u>5.503,7</u>
Kapitel 1402 Zuschuss	452.923,7	458.427,4	5.503,7

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) werden die Qualitätssicherungsmittel in die Grundfinanzierung der Hochschulen überführt. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit.Gr. 71 übertragen.

Einnahmen

Titelgruppen

77 Ausbauprogramm Hochschule 2012

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit.Gr. 77 - Ausgaben -. Zwischen Bund und Ländern wurde auf der Grundlage von Art. 91b GG der „Hochschulpakt 2020“ abgeschlossen, der u. a. eine finanzielle Beteiligung des Bundes beim Ausbau zusätzlicher Studienplätze an Hochschulen vorsieht. Diese Bundesmittel verstärken die in Tit.Gr. 77 veranschlagten Landesmittel. *Die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern haben am 11. Dezember 2014 die Weiterführung des Hochschulpakts 2020 im Zeitraum 2015 bis 2020 beschlossen. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mehr wegen höherer Zuweisungen des Bundes.*

231 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	2015	187.610,5	213.664,1	26.053,6
			2016	137.512,4	239.647,3	102.134,9

Erläuterung: Mehr wegen höherer Zuweisung des Bundes.

Summe Titelgruppe 77				187.610,5	213.664,1	26.053,6
				137.512,4	239.647,3	102.134,9

93 Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 - Ausgaben.

119 93	N	133	Vermischte Einnahmen	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
231 93	N	133	Zuweisungen des Bundes	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 93				0,0	0,0	0,0	
				0,0	0,0	0,0	

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	9.310,0	12.721,2	3.411,2
			2016	9.310,0	12.721,2	3.411,2

Erläuterung: Übertragen von Tit. 429 77 3.296,8 Tsd. EUR. Mehr für 2 Neustellen Islamische Religionspädagogik (114,4 Tsd. EUR).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	1.709,0	5.821,2	4.112,2
		Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums	2016	1.709,0	5.821,2	4.112,2

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.
Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 552,1/552,1 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene Stellen (Umsetzung HoFV). Übertragen von Tit. 429 77 3.270,3 Tsd. EUR. Mehr für 4,5 Neustellen Islamische Religionspädagogik (289,8 Tsd. EUR).

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71

Qualitätssicherungsmittel

Erläuterung: Übertragen nach:

Kapitel	Titel	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1403	428 01	552,1	552,1
	429 93	300,0	300,0
	547 93	413,9	413,9
	812 93	100,0	100,0
	547 98	1.899,7	- 900,3
1410	682 01	11.266,4	11.266,4
	682 97A	1.508,3	1.508,3
1412	681 01	12.570,9	12.570,9
	682 96A	685,3	685,3
	682 97A	1.540,0	1.540,0
1414	422 01	700,4	2.075,7
	428 01	1.269,4	1.642,6
	429 01	3.063,1	1.314,6
	547 01	671,1	671,1
1415	682 01	12.588,6	12.588,6
	682 97	1.710,4	1.710,4
1417	682 94A	12.846,7	12.846,7
1418	682 01	12.504,2	12.504,2
1419	422 01	109,5	662,5
	428 01	1.352,8	3.861,1
	429 01	7,5	54,0
	547 01	3.788,1	680,3
1420	682 01	6.407,0	6.407,0
1421	682 01	3.425,4	3.425,4
	682 97	1.448,5	1.448,5
1426	422 01	197,1	661,6
	428 01	409,1	826,0
	429 71	678,2	446,4
	547 71	1.345,4	695,8
1427	422 01	28,5	114,2
	428 01	563,9	1.005,6
	429 71	876,1	690,7
	547 71	1.062,1	720,1
1428	422 01	147,6	826,3
	428 01	297,8	654,3
	429 71	715,0	263,6
	547 71	816,4	232,6
1430	422 01	402,6	1.444,2
	428 01	851,9	1.103,2
	429 71	620,5	180,0
	547 71	1.234,0	381,6

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
1432	422 01		145,9		862,8
	428 01		339,0		339,0
	429 71		48,0		120,0
	547 71		999,7		210,8
1433	422 01		164,3		813,4
	428 01		500,1		596,9
	429 71		60,0		90,0
	547 71		980,4		204,5
1440	682 01		2.520,5		2.520,5
1441	422 01		0,0		55,1
	428 01		416,1		1.071,2
	429 71		492,4		6,0
	547 71		261,8		158,0
	812 71		120,0		0,0
1442	428 01		1.076,1		1.294,8
	429 71		1.000,0		1.000,0
	547 71		1.123,2		904,5
	812 71		300,0		300,0
1443	422 01		0,0		166,9
	428 01		1.029,7		2.608,6
	429 71		700,0		18,0
	547 71		1.344,5		380,7
	812 71		100,0		0,0
1444	422 01		47,6		190,4
	428 01		2.479,4		3.785,6
	429 71		1.482,6		33,6
	547 71		534,6		534,6
1445	682 01		4.297,7		4.297,7
1446	428 01		888,9		2.346,9
	547 71		1.773,6		315,6
1447	428 01		984,3		2.030,4
	429 71		572,7		165,5
	547 71		1.431,6		781,3
	812 71		53,6		65,0
1449	428 01		1.023,1		2.234,0
	429 71		610,3		117,0
	547 71		1.031,1		313,5
1450	422 01		15,2		60,7
	428 01		700,2		1.931,9
	429 71		401,5		9,1
	547 71		1.066,9		266,9
	812 71		84,8		0,0
1451	682 01		3.155,6		3.155,6
1453	422 01		0,0		74,5
	428 01		626,1		1.468,8
	429 71		300,0		6,0
	547 71		716,3		223,1
	811 71		30,0		0,0
	812 71		100,0		0,0
1454	682 01		2.806,8		2.806,8
1455	428 01		211,6		315,8
	429 71		20,0		0,0
	547 71		143,0		58,8
1456	422 01		104,5		255,4
	428 01		677,3		1.192,4
	429 71		640,5		24,0
	547 71		237,7		208,6
	812 71		20,4		0,0
1457	428 01		973,3		1.877,4
	429 71		455,0		0,0
	547 71		706,2		257,1
1459	428 01		679,5		1.595,2
	429 71		638,7		276,5
	547 71		767,8		505,3
	812 71		513,0		222,0
1461	422 01		46,1		184,4
	428 01		823,8		1.691,1
	429 71		517,8		24,0
	547 71		765,1		253,3
1462	422 01		10,6		42,2
	428 01		294,3		329,3
	429 71		1,5		6,0
	547 71		123,7		52,6
1468	422 01		146,8		258,6

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
685 73 N	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 73			6.900,0	6.900,0	0,0
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012	2.900,0	2.900,0	0,0

Erläuterung: Für Zuwendungen im Rahmen der HPC-Landesstrategie wie dem Aufbau einer Governance bei der Gauß-Allianz auf der Grundlage einer Ländervereinbarung.

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77.

Erläuterung: In Ergänzung des Hochschulfinanzierungsvertrages "Perspektive 2020" werden mit dem Ausbauprogramm „Hochschule 2012“ zur Bewältigung der steigenden Bewerbernachfrage *bedarfsgerecht* zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen. Hierfür und für das Programm „Master 2016“ stellt das Land im Endausbau ab 2013 *insgesamt 206,78 Mio. EUR* zur Verfügung, *wovon 2.000,0 Tsd. EUR für die Akademisierung der Gesundheitsberufe vorgesehen sind*. Die Mittel für das Programm „Master 2016“ sind bei Tit.Gr. 78 veranschlagt. Der zwischen Bund und Ländern vereinbarte „Hochschulpakt 2020“ ergänzt die Landesmittel. Zur Erhöhung des Frauenanteils bei den Professuren haben Bund und Länder das Professorinnenprogramm vereinbart. Dieses Programm sieht vor, dass pro Professur 150.000 EUR Fördermittel bereitgestellt werden, die je zur Hälfte von Bund und Land erbracht werden. Der Landesanteil an dem Professorinnenprogramm (I+II) wird aus Mitteln des Ausbauprogramms „Hochschule 2012“ sichergestellt. Die aus diesem Programm finanzierten Professuren stellen gleichzeitig einen Ausbau der Studienkapazität dar.

Die Einrichtung der Außenstellen Tuttlingen und Schwäbisch Hall der Hochschulen für angewandte Wissenschaften Furtwangen und Heilbronn bzw. der Studienakademie Heilbronn der Dualen Hochschule werden aus Drittmitteln der jeweiligen Region und aus Mitteln des Ausbauprogramms finanziert. Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt in den Hochschulkapiteln 1443 und 1444 bei Titelgruppe 73 sowie dem Kapitel 1468 bei Titelgruppe 74 der Dualen Hochschule; deshalb werden die Finanzierungsbeiträge aus dem Ausbauprogramm dem jeweiligen Hochschulkapitel über den Tit. 981 77 zugeführt.

Aus den Mitteln des Ausbauprogramms „Hochschule 2012“ sind auch Zuwendungen an die Akademien nach dem Akademiengesetz möglich.

Mit den Entscheidungen des Ministerrats vom 20. April 2010 und 19. Juli 2011 wurde das Ausbauprogramm „Hochschule 2012“ um weitere bis zu 6.000 Studienanfängerplätze aufgestockt. Diese zusätzliche Kapazität dient ausschließlich der Abdeckung des auf wenige Jahre begrenzten Sonderbedarfs durch den doppelten Abiturjahrgang. Die Befristung der Sonderlinie ist zwingend verbunden mit der Vorgabe an die Hochschulen, dass die aus ihr finanzierten Zusatzkapazitäten zu einem bereits bei ihrer Einrichtung festgelegten Zeitpunkt vollständig zurückgenommen werden. Mit der Festlegung eines Zeitpunktes für die Beendigung der Sonderlinie und der entsprechenden Vorgabe an die Hochschulen soll verhindert werden, dass dem Land dauerhafte Folgekosten oder jedenfalls mittelbar Handlungszwänge aus der Sonderlinie entstehen, durch die der notwendige Spielraum des Haushaltsgesetzgebers in künftigen Jahren unangemessen eingeschränkt werden könnte.

Weniger wegen Übertragung von Mitteln des Ausbauprogramms „Hochschule 2012“ zur Steigerung der Grundfinanzierung gemäß Hochschulfinanzierungsvertrag.

Folgende Mittel werden übertragen:

Kap.	Tit.	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1410	682 97A	0,0	177,4
1412	682 97A	0,0	300,0
1421	682 97	0,0	7,2
1463		83,3	169,9
1464		146,6	298,8
	zus.	229,9	953,3

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
429 77	133	Personalaufwand	2015 2016	163.160,5 117.062,4	182.417,1 211.676,9	19.256,6 94.614,5
		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. <i>Mehr wegen höherer Zuweisung des Bundes 26.053,6 / 102.134,9 Tsd. EUR. Übertragen nach Tit. 422 01 3.296,8 Tsd. EUR, Tit. 428 01 3.270,3 Tsd. EUR.</i>				
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2015 2016	5.385,0 5.385,0	5.385,0 5.385,0	0,0 0,0
		Erläuterung: Insbesondere für Zuführungen an Kap. 1443 und 1444 Tit. Gr. 73, Kap. 1468 Tit. Gr. 74, Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 sowie Kap. 1212 Tit. 381 01.				
		Summe Titelgruppe 77		374.940,5	394.197,1	<u>19.256,6</u>
78		Ausbauprogramm Master 2016		324.842,4	419.456,9	<u>94.614,5</u>
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
		Erläuterung: Da die Zahl der Bachelorabsolventinnen und -absolventen voraussichtlich bis zum Jahr 2016 ansteigen wird, ohne dass der Nachfragedruck im grund-ständigen Bereich nennenswert abnimmt, ist ein stufenweiser Ausbau des Masterstudienangebots erforderlich. Vor allem aufgrund der massiv angestiegenen Studierendenzahlen ist es dringend erforderlich, bereits ab dem Wintersemester 2013/14 mit dem Ausbau der Masterstudienplätze zu beginnen. 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 wird derzeit vorbereitet.				
429 78	133	Personalaufwand	2015 2016	13.000,0 13.000,0	13.000,0 12.982,3	0,0 -17,7
		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 Kap. 1412 Tit. 682 97A 17,7 Tsd. EUR zur Steigerung der Grundfinanzierung der Hochschulen (Umsetzung HoFV).				
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		Erläuterung: Insbesondere für Zuführungen an Kap. Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 sowie Kap. 1212 Tit. 381 01.				
		Summe Titelgruppe 78		38.900,0	38.900,0	<u>0,0</u>
				38.900,0	38.882,3	<u>-17,7</u>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen			
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 93.</i>			
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 Nr. 7.</i>			
		<i>Die im Nachtrag aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen Mittel dürfen bis 30.09.2015 ausschließlich auf der Grundlage des Qualitätssicherungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 verwendet werden.</i>			
		Erläuterung: Das Land und die Hochschulen haben am 09.01.2015 den Hochschulfinanzierungsvertrag „Perspektive 2020“ unterzeichnet. Die Musikhochschulen nehmen am Hochschulfinanzierungsvertrag teil. Analog zu allen Hochschulen wird ihnen insgesamt eine Summe von 28 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, die sich rechnerisch aus der Erhöhung der Grundfinanzierung um 3 Prozent pro Jahr ergibt. Davon fließen ca. 11,5 Mio. EUR direkt in die Grundfinanzierung zur Ausfinanzierung des stellenbewirtschafteten Personals. Die weiteren 16,5 Mio. EUR stehen zweckgebunden ausschließlich für den Veränderungsprozess zur Verfügung und sind an Zielvereinbarungen oder den Aufbau von Landeszentren geknüpft, vgl. Ziff. IV Nr. 5 Hochschulfinanzierungsvertrag.			
427 93	N 133	Vergütung und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	2015 2016	0,0 0,0	100,0 100,0
		Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 99. Die Mittel sind zur Finanzierung des Landesanteils an der vereinbarten Erhöhung der Ansätze für Lehraufträge bestimmt.			
429 93	N 133	Personalaufwand	2015 2016	0,0 0,0	300,0 300,0
		<i>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.</i>			
		Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit.Gr. 71 (Umsetzung HoFV).			
547 93	N 133	Sachaufwand	2015 2016	0,0 0,0	413,9 413,9
		Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit.Gr. 71 (Umsetzung HoFV).			
812 93	N 133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015 2016	0,0 0,0	100,0 100,0
		Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit.Gr. 71 (Umsetzung HoFV).			
		Summe Titelgruppe 93		0,0 0,0	913,9 913,9

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin			
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre - Sonderlinie Hochschulmedizin	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0

Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissenschaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleistungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig. *Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei den Tit. Gr. 77, 98 und 99.*

Erläuterung:

Entsprechend dem HoFV wird der bisherige Innovationsfonds Medizin aufgelöst. Der bisherige Haushaltsvermerk wird zur technischen Abwicklung des Haushaltsvollzugs, u. a. einer leistungsorientierten Mittelverteilung, weiterhin benötigt. Für die Sonderlinie Hochschulmedizin werden jeweils 20,0 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Davon werden 10,0 Mio. EUR durch Einsparungen bei den Tit.Gr. 77, 98 und 99 finanziert.

Die dem Universitätsklinikum zugunsten von Forschung und Lehre entstehenden Kosten werden gemäß § 6 Abs. 2 UKG aus Fördermitteln des Landes erstattet. Für die endgültige Höhe der Förderbeträge für die einzelnen Einrichtungen sollen ihre Leistungen in Forschung und Lehre und die Umsetzung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung nach Maßgabe der vom Wissenschaftsministerium festgelegten Kriterien entscheidend sein. Die Zuschüsse an die Medizinischen Fakultäten sowie an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim können dementsprechend geändert werden, mit der Folge, dass sich die Zuschüsse an die einzelnen Einrichtungen im Rahmen der Gesamtsumme erhöhen oder vermindern. Die hierdurch erforderliche Verstärkung des Titels erfolgt durch entsprechende Einsparungen in den Kapiteln 1410, 1415 und 1421 – jeweils Titelgruppe 97 – und in Kap. 1412 bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 96 und 97 mit Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.

Summe Titelgruppe 97

26.540,0	26.540,0	0,0
26.540,0	26.540,0	0,0

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).

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. 422 02, 812 70 und Tit.Gr. 75 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 75.

Mit den im Strukturfonds veranschlagten Mitteln werden die Hochschulen des Landes bei der Durchführung der Auswahl- und Orientierungsverfahren, der Umsetzung der Struktur- und Entwicklungsplanungen, bei Einzelfördermaßnahmen sowie Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Grundausstattung einschließlich Großgerätebeschaffungen und Reinvestitionsmaßnahmen durch die Bereitstellung von Personal- und Sach- sowie Investitionsmitteln und Stipendien unterstützt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

547 98	133	Sachaufwand		2015 2016	12.495,2 16.906,4	8.234,8 11.701,9	-4.260,4 -5.204,5
--------	-----	-------------	--	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Erläuterung: Weniger zum Ausgleich des Bedarfs bei Kap. 1499 Tit 685 02 (DFG-Programmpauschale) und bei Kap. 1403 Tit.Gr. 71.

Hieraus dürfen auch Reisekosten und Reisebeihilfen bestritten werden.

Im Ansatz sind 0,6 Tsd. EUR Aufwand für die Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenzen der Musik- bzw. Kunsthochschulen enthalten. Hieraus ist der Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen, insbesondere für Repräsentation u. ä. zu bestreiten. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Summe Titelgruppe 98				20.460,7 22.304,1	16.200,3 17.099,6	<u>-4.260,4</u> <u>-5.204,5</u>
-----------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------------------------

99		Zur Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen					
----	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterung: Die durch die BAföG-Reform (alleinige Finanzierung durch den Bund) freiwerdenden Landesmittel sollen zur Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen im Rahmen eines neuen Hochschulfinanzierungsvertrages verwendet werden.

Der Sperrvermerk wurde gestrichen, die verbleibenden Mittel werden zur Umsetzung des Hochschulfinanzierungsvertrages eingesetzt.

Übertragen nach:

Kap.	Tit.	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1403	427 93	100,0	100,0
1410	682 01	7.918,9	8.156,5
1412	682 01	8.314,7	8.564,1
1412	682 96B	0,0	181,3
1414	547 01	3.272,1	3.370,2
1415	682 01	7.495,5	7.720,3
1417	682 94A	7.101,1	7.314,1
1418	682 01	10.250,1	10.557,6
1419	547 01	2.492,7	2.567,5
1420	682 01	1.212,7	1.249,1
1421	682 01	2.737,4	2.819,5
	zus.	<u>50.895,2</u>	<u>52.600,2</u>

429 99	N	133	Personalaufwand	2015 2016	30.000,0 30.000,0	0,0 0,0	-30.000,0 -30.000,0
547 99	N	133	Sachaufwand	2015 2016	20.000,0 20.000,0	9.104,8 7.399,8	-10.895,2 -12.600,2
812 99	N	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015 2016	10.000,0 10.000,0	0,0 0,0	-10.000,0 -10.000,0
Summe Titelgruppe 99					60.000,0 60.000,0	9.104,8 7.399,8	<u>-50.895,2</u> <u>-52.600,2</u>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2015 Kapitel 1403					
		Verwaltungseinnahmen	36.655,2	36.655,2	0,0
		Übrige Einnahmen	247.900,5	273.954,1	26.053,6
		Gesamteinnahmen	284.555,7	310.609,3	26.053,6
		Personalausgaben	501.370,1	391.543,7	-109.826,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	102.100,8	61.859,1	-40.241,7
		Ausgaben für Investitionen	16.992,0	16.542,0	-450,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	143.767,4	94.923,8	-48.843,6
		Gesamtausgaben	-4.228,5	-4.228,5	0,0
		Kapitel 1403 Zuschuss	760.001,8	560.640,1	-199.361,7
			475.446,1	250.030,8	-225.415,3
Abschluss 2016 Kapitel 1403					
		Verwaltungseinnahmen	36.010,2	36.010,2	0,0
		Übrige Einnahmen	197.802,4	299.937,3	102.134,9
		Gesamteinnahmen	233.812,6	335.947,5	102.134,9
		Personalausgaben	452.753,4	418.267,2	-34.486,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	104.512,0	61.621,2	-42.890,8
		Ausgaben für Investitionen	17.141,9	16.691,9	-450,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	134.967,4	88.923,8	-46.043,6
		Gesamtausgaben	-4.228,5	-4.228,5	0,0
		Kapitel 1403 Zuschuss	705.146,2	581.275,6	-123.870,6
			471.333,6	245.328,1	-226.005,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

92 Förderung der Zusammenarbeit mit
Entwicklungs- und Schwellenländern

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.

681 92	023	Stipendien und Studienbeihilfen	2015	513,0	513,0	0,0
			2016	963,0	963,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Aufwendungen für Stipendien und Studienbeihilfen an Hochschullehrer, wissenschaftliche Nachwuchskräfte und Studierende. Hinzu kommen Mittel zur Unterstützung von Flüchtlingen.

Übertragen nach Tit. 681 89 250 Tsd. EUR
685 89 150 Tsd. EUR

Erweiterung der Zweckbestimmung, da neben Stipendien auch Studienbeihilfen ausbezahlt werden sollen.

Summe Titelgruppe 92			3.408,2	3.408,2	<u>0,0</u>
			3.418,5	3.418,5	0,0

Abschluss 2015 Kapitel 1406

Personalausgaben	390,5	390,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.343,4	1.343,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.463,7	4.463,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	4,3	4,3	0,0
Gesamtausgaben	<u>6.201,9</u>	<u>6.201,9</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 1406 Zuschuss	6.201,9	6.201,9	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 1406

Personalausgaben	390,5	390,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.193,4	1.193,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.633,9	4.633,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	4,3	4,3	0,0
Gesamtausgaben	<u>6.222,1</u>	<u>6.222,1</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 1406 Zuschuss	6.222,1	6.222,1	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 03	141	<i>Zuweisungen des Bundes</i> zur rückwirkenden Kosten- erstattung an die Kommunen für die auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung	2015	25.350,0	39.000,0	13.650,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Mehr wegen höherer Zuweisung des Bundes.

Abschluss 2015 Kapitel 1408

Verwaltungseinnahmen	17.830,0	17.830,0	0,0
Übrige Einnahmen	353.280,9	366.930,9	13.650,0
Gesamteinnahmen	371.110,9	384.760,9	13.650,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	559,6	559,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	266.721,5	266.721,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	151.795,3	151.795,3	0,0
Gesamtausgaben	419.076,4	419.076,4	0,0
Kapitel 1408 Zuschuss	47.965,5	34.315,5	-13.650,0

Abschluss 2016 Kapitel 1408

Verwaltungseinnahmen	17.830,0	17.830,0	0,0
Übrige Einnahmen	350.274,9	350.274,9	0,0
Gesamteinnahmen	368.104,9	368.104,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	559,6	559,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	242.041,5	242.041,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	164.020,1	164.020,1	0,0
Gesamtausgaben	406.621,2	406.621,2	0,0
Kapitel 1408 Zuschuss	38.516,3	38.516,3	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 11.266,4 Tsd. EUR und der Medizinischen Fakultät um 1.508,3 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1410 übertragen.

Ausgaben

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.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 97 und 98) und Investitionen	2015 2016	172.148,7 174.211,8	191.390,7 194.196,8	19.242,0 19.985,0
--------	-----	--	--------------	------------------------	------------------------	----------------------

Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 11.266,4 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 7.918,9 / 8.156,5 Tsd. EUR zum Ausgleich von Energiekostensteigerungen (Umsetzung HoFV). Davon werden 22,5 / 240,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 1.502,9 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbioogie Freiburg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	2015 2016	108.115,2 109.735,9	109.652,6 111.617,6	1.537,4 1.881,7

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit Gr. 71 1.508,3 / 1.508,3 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 77 0 / 177,4 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 10,5 / 60,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.

Summe Titelgruppe 97	108.115,2 109.735,9	109.652,6 111.617,6	<u>1.537,4</u> 1.881,7
-----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1410

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	285.280,6	306.060,0	20.779,4
Ausgaben für Investitionen	<u>26.141,2</u>	<u>26.141,2</u>	0,0
Gesamtausgaben	<u>311.421,8</u>	<u>332.201,2</u>	<u>20.779,4</u>
Kapitel 1410 Zuschuss	311.421,8	332.201,2	20.779,4

Abschluss 2016 Kapitel 1410

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	288.964,4	310.831,1	21.866,7
Ausgaben für Investitionen	<u>25.841,2</u>	<u>25.841,2</u>	0,0
Gesamtausgaben	<u>314.805,6</u>	<u>336.672,3</u>	<u>21.866,7</u>
Kapitel 1410 Zuschuss	314.805,6	336.672,3	21.866,7

Wirtschaftsplan der Universität Freiburg (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge			
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen		
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1410, Titel 682 01 und Titel 891 05; Zuschuss an die Universität ohne Hochschulmedizin)	195.464,9	198.271,0
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse, weitere Erträge	27.575,6	27.599,2
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte Davon:	100.821,4	104.614,5
	Erträge für Lehre, Studium		
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	0,0	0,0
1.5	Erträge aus Gebühren und Entgelten		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6.775,5	7.191,1
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	173,6	158,9
6.	außerordentliche Erträge	812,2	844,5
	Summe der Erträge	331.623,2	338.679,2
II. Aufwendungen			
1.	Materialaufwand		
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.499,3	43.882,6
1.2	Bezogene Leistungen	21.719,8	19.818,2
2.	Personalaufwand		
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	151.694,7	157.669,8
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.698,4	61.946,1
3.	Abschreibungen	18.528,7	19.895,1
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.167,8	34.250,1
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung		
4.2	Übrige		
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,5	0,9
6.	Außerordentliche Aufwendungen	1.307,9	1.210,7
7.	Steueraufwand	6,1	5,7
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1412 Tit. 682 01)		
	Summe der Aufwendungen	331.623,2	338.679,2
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme			
Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme			
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb		
2.	Ablieferungen an das Land		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		0,0	0,0

B. Finanzplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf			
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	17.241,0	18.047,5
2.1	Grundstücke und Bauten		
2.2	Technische Anlagen und Maschinen		
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3.	Bildung von Rücklagen		
4.	Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	6.027,7	6.360,9
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)		
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen		
	Summe I	23.268,7	24.408,4
II. Deckungsmittel			
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		
	Ergebnis des Investitionsplans		
2.	Verminderung des Anlagevermögens		
2.1	Abgänge		
2.2	Abschreibungen	18.528,7	19.895,1
3.	Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten		
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	4.740,0	4.513,3
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)		
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen		
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.)		
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)		
	Summe II	23.268,7	24.408,4

Zu B I/2: Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Budgets getroffen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	1.108,5	1.139,5
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1,0	1,0
c) Arbeitnehmer	947,0	997,0
d) Auszubildende/Praktikanten (Arbeitnehmer)	89,0	89,0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	1.436,0	1.436,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
a) Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1. at	0,0		0,0	0,0		0,0
Zusammen	0,0		0,0	0,0		0,0
b) Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1. Entgeltgruppe 15	5,0		5,0	5,0		5,0
2. Entgeltgruppe 14 1) 0/9/9 ku nach Entg.Gr. 13 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	43,0	3,0	46,0	43,0		46,0
3. Entgeltgruppe 13, 13 Ü 1) Übertragen von Kap. 1494, 2 x E 13 0/2/2 ku nach Entg.Gr. 13 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	101,5	46,0	147,5	101,5	0,5	148,0
4. Entgeltgruppe 12	7,0	0,5	7,5	7,0		7,5
5. Entgeltgruppe 11	48,5	3,0	51,5	48,5	6,5	58,0
6. Entgeltgruppe 10	32,5	2,0	34,5	32,5	5,0	39,5
7. Entgeltgruppe 9 0/1,5/1,5 ku nach Entg.Gr. 8 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers Übertragen von Kap. 1494, 2 x E 9	129,0	2,5	131,5	129,0	6,0	137,5
8. Entgeltgruppe 8 0/54/54 ku nach Entg.Gr. 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers 0/1/1 ku nach Entg.Gr. 6 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers Übertragen von Kap. 1494, 1 x E 8 Änderungstarifvertrag von E 8 nach E 9	115,0	10,0	125,0	115,0	15,5	140,5
9. Entgeltgruppe 7	28,0		28,0	28,0	0,5	28,5
10. Entgeltgruppe 6/9 0/10/10 ku nach Entg.Gr. 6 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	63,0		63,0	63,0		63,0
11. Entgeltgruppe 6 0/4/4 ku nach Entg.Gr. 5 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers 0/9,5/9,5 ku nach Entg.Gr. 5 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	120,5	4,5	125,0	120,5	16,0	141,0
12. Entgeltgruppe 5 0/16,5/16,5 ku nach Entg.Gr. 4 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	50,0	0,5	50,5	50,0		50,5
13. Entgeltgruppe 5/9	0,0		0,0	0,0		0,0
14. Entgeltgruppe 4	17,0		17,0	17,0		17,0
15. Entgeltgruppe 3 Wegfall wegen Aufgabenübertragung an das LBV; 2,5 x E 3	10,5		10,5	10,5		10,5
16. Entgeltgruppe 2/5 Übertragen von Kap. 1494, 1,5 x E 2-5	90,0		90,0	90,0		90,0
17. Entgeltgruppe 2	14,0		14,0	14,0		14,0
18. Entgeltgruppe KR 8a	0,5		0,5	0,5		0,5
Zusammen	875,0		947,0	875,0		997,0
Beschäftigte insgesamt	875,0		947,0	875,0		997,0

1) Davon sind 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 14 und 15,0 Stellen der Entgeltgruppe 13 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

2. Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	3	4	4
davon geleast	3	4	4
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,	15	19	19
davon geleast	0	0	0
LKW	5	3	3
davon geleast	1	1	1
Anhänger für Kfz	10	11	11
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	13	12	12
davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
davon geleast	0	0	0
(ggf. um weitere Arten zu ergänzen)			

Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen. Veranschlagt sind:

Maßnahme	Gesamtbedarf Tsd. EUR	bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Erweiterung der Telekommunikationsanlage	12.883,6	11.023,6	750,0	500,0
Generalsanierung der Universitätsbibliothek	14.400,0	10.350,0	2.000,0	950,0
Chemie III, Hochhaus und Flachbau, Umbau und Sanierung 1. bis 3. Bauabschnitt	16.474,6	5.200,0	2.000,0	2.000,0
Sanierung und Umbau Gebäude Rempartstr. 10 - 16	2.000,0	0,0	0,0	1.000,0
Großgeräte			267,0	267,0
Gesamt			5.017,0	4.717,0

Erläuterungen zum Finanzplan

Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.

Der Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg wird zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 12.570,9 Tsd. EUR, der Medizinischen Fakultät Heidelberg um 1.540,0 Tsd. EUR und der Medizinischen Fakultät Mannheim um 685,3 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1412 übertragen.

Ausgaben

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.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	2015	181.221,7	202.317,7	21.096,0
			2016	183.213,4	204.938,7	21.725,3

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 12.570,9 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 8.314,7 / 8.564,1 Tsd. EUR zum Ausgleich von Energiekostensteigerungen (Umsetzung HoFV). Davon werden 70,5 / 192,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.
Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 1.740,7 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.
Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

96		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentral- institut für Seelische Gesundheit Mannheim				
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind	2015	57.560,0	58.245,3	685,3
			2016	58.422,6	59.160,9	738,3

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1403 Tit Gr. 71 685,3 / 685,3 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 0,0 / 12,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.

682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	2015	12.287,1	12.287,1	0,0
			2016	13.210,1	13.391,4	181,3

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 0 / 181,3 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Summe Titelgruppe 96			78.697,1	79.382,4	<u>685,3</u>	
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg	80.482,7	81.402,3	919,6	
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	2015	119.106,2	120.646,2	1.540,0
			2016	120.891,6	122.775,7	1.884,1

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1403 Tit Gr. 71 1.540,0 / 1.540,0 Tsd. EUR, von Kap. 1403 Tit. Gr. 77 0,0 / 300,0 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 78 0,0 / 17,7 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 0,0 / 12,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.

Summe Titelgruppe 97	119.106,2	120.646,2	1.540,0
	120.891,6	122.775,7	1.884,1
Abschluss 2015 Kapitel 1412			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	376.071,7	399.393,0	23.321,3
Ausgaben für Investitionen	36.006,0	36.006,0	0,0
Gesamtausgaben	412.077,7	435.399,0	23.321,3
Kapitel 1412 Zuschuss	412.077,7	435.399,0	23.321,3
Abschluss 2016 Kapitel 1412			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	381.634,4	406.163,4	24.529,0
Ausgaben für Investitionen	37.425,0	37.425,0	0,0
Gesamtausgaben	419.059,4	443.588,4	24.529,0
Kapitel 1412 Zuschuss	419.059,4	443.588,4	24.529,0

Wirtschaftsplan der Universität Heidelberg (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR*	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen				
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1412, Titel 682 01 und Titel 891 05; Zuschuss an die Universität ohne Hochschulmedizin)	177.212,2	178.537,1	206.255,7	208.876,7
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse, weitere Erträge	17.709,7	12.900,0	16.500,0	17.000,0
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirt- schaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte Davon:				
	Erträge für Lehre, Studium	4.577,2	3.200,0	4.300,0	4.300,0
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	13.588,1	13.860,0	0,0	0,0
1.5	Erträge aus Gebühren und Entgelten	109.239,2	119.148,8	114.000,0	115.000,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.088,1			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge	17.980,4	16.800,0	17.500,0	17.800,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapie- ren und Ausleihungen des Finanzanla- gevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	200,4	450,0	300,0	300,0
6.	außerordentliche Erträge				
	Summe der Erträge	338.419,1	344.895,9	358.855,7	363.276,7
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.566,4	29.600,0	38.814,7	39.564,1
1.2	Bezogene Leistungen	20.871,5	21.000,0	21.500,0	21.500,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	182.348,3	180.830,0	184.774,6	187.766,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstüt- zung	49.638,8	50.780,0	50.318,4	50.918,4
3.	Abschreibungen	22.473,5	21.500,0	22.800,0	23.000,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.259,4	42.824,2	40.500,0	40.500,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung				
4.2	Übrige				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223,8	140,0	140,0	20,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen				
7.	Steueraufwand	6,3	16,0	8,0	8,0
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1412 Tit. 682 01)		-1.794,3		
	Summe der Aufwendungen	343.388,0	344.895,9	358.855,7	363.276,7
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme		-4.968,9	0,0	0,0	0,0
Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb				
2.	Ablieferungen an das Land				
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		-4.968,9	0,0	0,0	0,0

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR*	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	4.968,9	0,0	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	18.105,2	20.800,0	21.900,0	22.100,0
2.1	Grundstücke und Bauten				
2.2	Technische Anlagen und Maschinen				
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3.	Vermehrung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten	3.099,1			
4.	Verminderung von Rückstellungen	2.834,0			
5.	Bildung von Rücklagen				
6.	Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten		700,0	900,0	900,0
7.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam - Abliefe- rung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral - Kapital- rückzahlungen				
	Summe I	29.007,2	21.500,0	22.800,0	23.000,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		0,0	0,0	0,0
	Ergebnis des Investitionsplans	864,5	1.927,0	2.100,0	2.200,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	110,4			
2.2	Abschreibungen	20.464,3	19.573,0	20.700,0	20.800,0
3.	Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	7.568,0			
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter				
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam - Zuführun- gen für den laufenden Betrieb (Er- gebnisübernahme)				
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)				
	Summe II	29.007,2	21.500,0	22.800,0	23.000,0

* Genehmigter Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	1.043,0	1.043,0
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
c) Beschäftigte	1.206,5	1.206,5
d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte)	141,0	141,0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	1.589,5	1.589,5

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
<u>Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>						
1. Wiss. Angestellte	36,5		36,5	36,5		36,5
Zusammen	36,5		36,5	36,5		36,5
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>						
1. Entgeltgruppe 15Ü	1,0		1,0	1,0		1,0
2. Entgeltgruppe 15	14,0	1,0	15,0	14,0		15,0
3. Entgeltgruppe 14 1)	50,5	17,5	68,0	50,5		68,0
4. Entgeltgruppe 13Ü	0,0	1,5	1,5	0,0		1,5
5. Entgeltgruppe 13 1)	126,0	33,5	159,5	126,0		159,5
6. Entgeltgruppe 12 1)	10,0	3,5	13,5	10,0		13,5
7. Entgeltgruppe 11 1)	28,5	9,5	38,0	28,5		38,0
8. Entgeltgruppe 10 1)	18,0	4,5	22,5	18,0		22,5
9. Entgeltgruppe 9 1)	220,5	23,0	243,5	220,5		243,5
10. Entgeltgruppe 8 1)	100,0	13,5	113,5	100,0		113,5
11. Entgeltgruppe 7 1)	64,0	2,0	66,0	64,0		66,0
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.01.2026	*1,0		*1,0	*1,0		*1,0
12. Entgeltgruppe 6 1)	137,5	5,5	143,0	137,5		143,0
13. Entgeltgruppe 5 1)	94,0	3,5	97,5	94,0		97,5
14. Entgeltgruppe 5-9	73,0		73,0	73,0		73,0
15. Entgeltgruppe 4	52,0		52,0	52,0		52,0
16. Entgeltgruppe 3	19,5		19,5	19,5		19,5
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 30.06.2014	0,0		0,0	0,0		0,0
17. Entgeltgruppe 2-5	0,5		0,5	0,5		0,5
18. Entgeltgruppe 2	34,5		34,5	34,5		34,5
19. Entgeltgruppe 1	8,0		8,0	8,0		8,0
Zusammen	1.051,5		1.170,0	1.051,5		1.170,0
<i>Summe kw</i>	<i>*1,0</i>		<i>*1,0</i>	<i>*1,0</i>		<i>*1,0</i>
Beschäftigte insgesamt	1.088,0		1.206,5	1.088,0		1.206,5
<i>Summe kw</i>	<i>*1,0</i>		<i>*1,0</i>	<i>*1,0</i>		<i>*1,0</i>

1) Davon sind 14,5 Stellen der Entgeltgruppe 14, 16,5 Stellen der Entgeltgruppe 13, 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 12, 8,0 Stellen der Entgeltgruppe 11, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 10, 19,5 Stellen der Entgeltgruppe 9, 7,0 Stellen der Entgeltgruppe 8, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 7, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

2. Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	6	5	5
davon geleast	1	1	1
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,	10	8	8
davon geleast	0	0	0
LKW	6	5	5
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	8	8	8
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	14	14	14
davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
davon geleast	0	0	0

Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstaussstattungen im Rahmen von Baumaßnahmen.
Veranschlagt sind:

Maßnahme	Gesamt- bedarf Tsd. EUR	bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Umbau und Sanierung des Gebäudes INF 364 für die Pharmazie, 2. BA	2.492,0	834,0	461,0	0,0
Neuordnung Pharmazeutische Technologie und Pharmakologie und des Pharmakologischen Instituts, INF 366	2.513,0	0,0	0,0	1.000,0
Erstaussstattung Center for Integrative Infectious Disease Research Heidelberg - CIID	2.500,0	0,0	0,0	1.000,0
Ausstattung Mathematicon Berliner Straße	4.300,0	0,0	2.150,0	2.150,0
Umbaumaßnahme Universitätsrechenzentrum, INF 293	180,0	0,0	180,0	0,0
Ersatzneubau BoGaZentrum, INF 361	130,0	0,0	110,0	20,0
Sanierung Gebäude 2040, Kollegiengebäude, Marstallhof 4, 1. BA	722,0	0,0	0,0	150,0
Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung			267,0	267,0
Gesamt			3.168,0	4.587,0

Erläuterungen zum Finanzplan

Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.

Die Wirtschaftspläne der Medizinischen Fakultät Mannheim und der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg werden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1414 Universität Konstanz**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 5.704,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1414 übertragen.

Ausgaben

Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 671,1 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	24.404,3	25.104,7	700,4
			2016	24.404,3	26.480,0	2.075,7

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 700,4 / 2.075,7 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV). In dem Haushaltsansatz sind Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften enthalten.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	41.072,0	42.341,4	1.269,4
			2016	41.072,0	42.714,6	1.642,6

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.269,4 / 1.642,6 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:

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

3.	28/28/28 Auszubildende und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten	
6.	Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. §§ 10 und 18 TVÜ-Länder, § 19 TV-L, Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 MTL II i.V.m. § 19 Abs. 5 TV-L, Wechselschichtzulagen nach § 8 TV-L).	42,1
8.	Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst)	55,7

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1414 Universität Konstanz**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016	neu neu Tsd. EUR	2015 2016	mehr weniger Tsd. EUR
429 01	133	Weitere Personalausgaben	2015	3.716,3	6.710,4	2.994,1	
			2016	3.716,3	4.826,9	1.110,6	

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 3.063,1 / 1.314,6 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV). Davon werden 69,0 / 204,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 2.994,1 / 1.110,6 Tsd. EUR.

Der Personal- und Sachaufwand zur Förderung der studentischen Angelegenheiten teilt sich wie folgt auf:

	Tit. 429 01 Tsd. EUR	Tit. 547 01 Tsd. EUR	zus. Tsd. EUR
1. Für die Förderung der geistigen und musischen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (Studium generale)	37,3	25,4	62,7
2. Für die Förderung der sportlichen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (freiwilliger Studentensport)	183,0	148,3	331,3
3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend dem Hochschulrecht für die Studentenangelegenheiten sowie zur Förderung der überregionalen und internationalen studentischen Zusammenarbeit	-	4,4	4,4
- durch den Allgemeinen Studentenausschuss	-	8,6	8,6
- durch die Fachschaften			
4. Für die soziale Förderung und Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse behinderter Studierender	12,0	7,9	19,9
zus.	232,3	194,6	426,9

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1414 Universität Konstanz**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2015 2016	10.017,0 10.017,0	13.960,2 14.058,3	3.943,2 4.041,3
--------	-----	-------------------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------------

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 671,1 / 671,1 Tsd. EUR und übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 3.272,1 / 3.370,2 Tsd. EUR zum Ausgleich von Energiekostensteigerungen (Umsetzung HoFV).

Im Ansatz sind enthalten:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwendungen für die Lehrlingsausbildung	5,6	5,6
2. Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	19,1	19,1
3. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.226,7	2.226,7
4. Energiebewirtschaftungskosten	5.760,0	5.858,1
5. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8,2	8,2
6. Reisekosten, Reisebeihilfen	50,9	50,9
7. Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors, der Prorektorinnen/ Prorektoren und der Kanzlerin/ des Kanzlers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,6	7,6
8. Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben	181,7	181,7
9. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek und Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen	4.489,2	4.489,2
10. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	16,1	16,1
11. Für Lehrgänge und Vorträge und sonstige Veranstaltungen der Universität	139,8	139,8
12. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	194,6	194,6
13. Pflege der Auslandsbeziehungen	143,6	143,6
14. Für den Betrieb der Internationalen Begegnungszentren	46,0	46,0
15. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	671,1	671,1
zus.	13.960,2	14.058,3

Abschluss 2015 Kapitel 1414

Verwaltungseinnahmen	771,6	771,6	0,0
Übrige Einnahmen	1.852,0	1.852,0	0,0
Gesamteinnahmen	2.623,6	2.623,6	0,0
Personalausgaben	69.785,2	74.749,1	4.963,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.764,0	14.707,2	3.943,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92,5	92,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	5.658,0	5.658,0	0,0
Gesamtausgaben	86.299,7	95.206,8	8.907,1
Kapitel 1414 Zuschuss	83.676,1	92.583,2	8.907,1

Abschluss 2016 Kapitel 1414

Verwaltungseinnahmen	771,6	771,6	0,0
Übrige Einnahmen	1.852,0	1.852,0	0,0
Gesamteinnahmen	2.623,6	2.623,6	0,0
Personalausgaben	69.689,2	74.518,1	4.828,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.403,5	14.444,8	4.041,3
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92,5	92,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.402,5	3.402,5	0,0
Gesamtausgaben	83.587,7	92.457,9	8.870,2
Kapitel 1414 Zuschuss	80.964,1	89.834,3	8.870,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 12.588,6 Tsd. EUR und der Medizinischen Fakultät um 1.710,4 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1415 übertragen.

Ausgaben

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.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 97 und 98) und Investitionen	2015 2016	166.783,8 168.741,6	187.283,6 190.713,3	20.499,8 21.971,7
--------	-----	--	--------------	------------------------	------------------------	----------------------

Die Mittel sind übertragbar.
Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.
Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

Erläuterung:

*Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 12.588,6 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 7.495,5 / 7.720,3 Tsd. EUR zum Ausgleich von Energiekostensteigerungen (Umsetzung HoFV). Davon werden 184,5 / 738,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.
Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 1.682,2 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.
Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.*

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

97		Medizinische Fakultät der Universität Tübingen				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre	2015 2016	105.275,5 106.853,5	106.990,8 108.695,0	1.715,3 1.841,5

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehl Betragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1403 Tit Gr. 71 1.710,4 / 1.710,4 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 1,5 Tsd. EUR / 36,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.

Summe Titelgruppe 97	105.275,5	106.990,8	1.715,3
	106.853,5	108.695,0	1.841,5
Abschluss 2015 Kapitel 1415			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	277.076,1	299.291,2	22.215,1
Ausgaben für Investitionen	24.817,7	24.817,7	0,0
Gesamtausgaben	301.893,8	324.108,9	22.215,1
Kapitel 1415 Zuschuss	301.893,8	324.108,9	22.215,1
Abschluss 2016 Kapitel 1415			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	280.611,9	304.425,1	23.813,2
Ausgaben für Investitionen	24.592,1	24.592,1	0,0
Gesamtausgaben	305.204,0	329.017,2	23.813,2
Kapitel 1415 Zuschuss	305.204,0	329.017,2	23.813,2

Wirtschaftsplan der Universität Tübingen (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge			
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen		
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1415, Titel 682 01 und Titel 891 05; Zuschuss an die Universität ohne Hochschulmedizin)	190.504,5	193.934,2
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse, weitere Erträge	25.000,0	25.000,0
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte Davon:		
	Erträge für Lehre, Studium		
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	0,0	0,0
1.5	Erträge aus Gebühren und Entgelten	76.315,0	78.731,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.354,0	5.354,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	50,0	50,0
6.	außerordentliche Erträge	197,0	197,0
	Summe der Erträge	297.420,5	303.266,2
II. Aufwendungen			
1.	Materialaufwand		
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.853,7	34.346,4
1.2	Bezogene Leistungen	28.297,9	21.602,2
2.	Personalaufwand	189.060,4	199.797,0
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge		
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
3.	Abschreibungen	13.000,0	13.000,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.208,5	34.520,6
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung		
4.2	Übrige		
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
6.	Außerordentliche Aufwendungen		
7.	Steueraufwand		
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1412 Tit. 682 01)		
	Summe der Aufwendungen	297.420,5	303.266,2
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme		0,0	0,0
Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme			
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb		
2.	Ablieferungen an das Land		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		0,0	0,0

B. Finanzplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf			
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	13.000,0	13.000,0
2.1	Grundstücke und Bauten		
2.2	Technische Anlagen und Maschinen		
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3.	Bildung von Rücklagen		
4.	Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)		
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen		
	Summe I	13.000,0	13.000,0
II. Deckungsmittel			
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		
	Ergebnis des Investitionsplans		
2.	Verminderung des Anlagevermögens		
2.1	Abgänge		
2.2	Abschreibungen	13.000,0	13.000,0
3.	Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten		
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter		
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)		
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)		
	Summe II	13.000,0	13.000,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	1.148	1.148
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0
c) Arbeitnehmer	971,5	971,5
d) Auszubildende/Praktikanten (Arbeitnehmer)	88	88
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	639	639

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
a) Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1. at	2,0		2,0	2,0		2,0
Zusammen	2,0		2,0	2,0		2,0
b) Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1. Entgeltgruppe 15	1,0		1,0	1,0		1,0
2. Entgeltgruppe 14	31,5		31,5	31,5		31,5
0/11,5/11,5 ku nach Entg.Gr. 13 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
3. Entgeltgruppe 13 1)	168,5	22,0	190,5	168,5		190,5
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.12.2022	*3,5		*3,5	*3,5		*3,5
4. Entgeltgruppe 12	12,0		12,0	12,0		12,0
5. Entgeltgruppe 11	26,0	4,5	30,5	26,0		30,5
6. Entgeltgruppe 10 1)	7,5	2,5	10,0	7,5		10,0
7. Entgeltgruppe 9 1)	198,5	8,0	206,5	198,5		206,5
8. Entgeltgruppe 8 1)	15,5	6,5	22,0	15,5		22,0
0/53/53 ku nach Entg.Gr. 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
9. Entgeltgruppe 7	22,5		22,5	22,5		22,5
0/10/10 ku nach Entg.Gr. 6 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
10. Entgeltgruppe 6 1)	216,5	10,0	226,5	216,5		226,5
Wegfall 1 x E 6 in Vollzug des kw-Vermerks						
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.03.2013	*0,0		*0,0	*0,0		*0,0
kw-Vollzug mit Einvernehmen des MFW § 47 Abs. 2 LHO	*1,0		*1,0	*1,0		*1,0
0/6,5/6,5 ku nach Entg.Gr. 5 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
11. Entgeltgruppe 5	20,5		20,5	20,5		20,5
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 30.09.2036	*1,0		*1,0	*1,0		*1,0
12. Entgeltgruppe 5/9	42,0		42,0	42,0		42,0
13. Entgeltgruppe 4	51,0		51,0	51,0		51,0
14. Entgeltgruppe 3	6,5		6,5	6,5		6,5
Wegfall 0,5 x W 3 wegen Schaffung einer W 3 Stelle Islamische Theologie						
Wegfall 2 x E 3 wegen Aufgabenübertragung an das LBV						
15. Entgeltgruppe 2/5	86,5		86,5	86,5		86,5
Wegfall 0,5 x E 2-5 wegen Schaffung einer W 3 Stelle Islamische Theologie						
Wegfall 0,5 x E 2,5 in Vollzug des kw-Vermerks						
kw-Vollzug mit Einvernehmen des MFW § 47 Abs. 2 LHO	*1,0		*1,0	*1,0		*1,0
16. Entgeltgruppe 2Ü	1,5		1,5	1,5		1,5
17. Entgeltgruppe 2	8,5		8,5	8,5		8,5
Wegfall 0,5 x E 2 wegen Schaffung einer W 3 Stelle Islamische Theologie						
Zusammen	916,0		969,5	916,0		969,5
Beschäftigte insgesamt	918,0		971,5	918,0		971,5
<i>Summe kw</i>	<i>*6,5</i>		<i>*6,5</i>	<i>*6,5</i>		<i>*6,5</i>

1) Davon sind 11,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 10, 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 9, 2,5 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 4,5 Stellen der Entgeltgruppe 6 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

2. Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	3	2	2
davon geleast	3	2	2
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,	25	29	29
davon geleast	0	0	0
LKW	3	3	3
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	11	13	13
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	3	3	3
davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	32	35	35
davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
davon geleast	0	0	0

(ggf. um weitere Arten zu ergänzen)

Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen. Veranschlagt sind:

Maßnahme	Gesamtbedarf Tsd. EUR	bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Umbau Geowissenschaften, Hölderlinstr. 12/Sigwartstr. 10	1.534,0	1.200,0	334,0	0,0
Naturwissenschaftliche Institute Morgenstelle, A-Bau Chemie	10.000,0	7.700,0	1.300,0	1.000,0
Institut für Sportwissenschaft	500,0	200,0	150,0	150,0
Lothar-Meyer-Bau	775,0	475,0	300,0	0,0
Neubau eines Forschungsgebäudes für das ZMBP	4.814,0	3.814,0	500,0	500,0
Erweiterung des Kommunikationsnetzes	5.000,0	3.000,0	500,0	500,0
Morgenstelle 28, Fachbereich Biologie, Umbau für Neubebauungen	3.000,0	0,0	1.000,0	1.500,0
Umbau Alte HNO, Silberstr. 5 für das Zentrum für Islamische Theologie	400,0	0,0	95,8	304,2
Sanierung Anzucht- und Schaugewächshaus Morgenstelle, Hartmeyerstr. 125	200,0	0,0	100,0	100,0
Großgeräte			267,0	267,0
Gesamt			4.546,8	4.321,2

Erläuterungen zum Finanzplan

Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.

Der Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen wird zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 12.846,7 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1417 übertragen.

Ausgaben

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Tit. 891 94B).

94 Universitätsbereich

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 94. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 2.000,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 95 zulässig.

682 94A	133	Zuschuss für den Universitätsbereich	2015	184.666,0	204.627,1	19.961,1
		zum laufenden Betrieb	2016	186.756,6	207.306,0	20.549,4

Das KIT darf für den Universitätsbereich mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke des Universitätsbereichs.
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.
Bis zum Inkrafttreten des Personalbudgets richtet sich die Finanzierung der Personalkosten des KIT gem. Art. 2 § 3 KIT-Weiterentwicklungsgesetz - KITWG nach den für die Universitäten des Landes geltenden Regelungen. Hierzu sind die bisherigen Stellenpläne und Stellenübersichten in unveränderter Form weiterzuführen.

Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Stellensolls für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01 (Stellenteil).

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.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 12.846,7 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 7.101,1 / 7.314,1 Tsd. EUR zum Ausgleich von Energiekostensteigerungen (Umsetzung HoFV). Davon werden 7,5 / 168,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 1.511,4 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Summe Titelgruppe 94	193.953,3	213.914,4	19.961,1
	196.543,9	217.093,3	20.549,4
Abschluss 2015 Kapitel 1417			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	212.600,7	232.561,8	19.961,1
Ausgaben für Investitionen	17.921,5	17.921,5	0,0
Gesamtausgaben	<u>230.522,2</u>	<u>250.483,3</u>	<u>19.961,1</u>
Kapitel 1417 Zuschuss	230.522,2	250.483,3	19.961,1
Abschluss 2016 Kapitel 1417			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	214.691,3	235.240,7	20.549,4
Ausgaben für Investitionen	18.468,0	18.468,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>233.159,3</u>	<u>253.708,7</u>	<u>20.549,4</u>
Kapitel 1417 Zuschuss	233.159,3	253.708,7	20.549,4

Wirtschaftsplan des KIT - Universitätsbereich - (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR*	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen				
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1417, Titel 682 94A und Titel 891 94A, Zuschuss an den Universitätsbereich)	180.050,8	184.129,5	209.346,4	212.025,3
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	41.661,5	41.000,0	54.930,0	41.050,0
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte	168.394,7	141.000,0	165.000,0	168.000,0
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	10.629,3	12.500,0	0,0	0,0
1.5	Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten	25.628,1	21.300,0	25.500,0	26.000,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge	17.599,3		20.000,0	20.000,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	910,1	800,0	800,0	800,0
6.	außerordentliche Erträge				
	Summe der Erträge	444.873,8	400.729,5	475.576,4	467.875,3
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.263,0	26.500,0	38.101,1	39.314,1
1.2	Bezogene Leistungen	18.602,4	16.500,0	19.000,0	19.000,0
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	224.757,8	223.392,4	236.447,1	240.279,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.477,1	62.800,0	66.801,1	67.779,4
3.	Abschreibungen	28.921,8	30.000,0	30.000,0	32.000,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.285,8	42.900,0	84.627,1	68.902,6
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung				
4.2	Übrige				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462,1	600,0	600,0	600,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen				
7.	Steueraufwand	25,0			
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1417 Tit. 682 94A)		-1.962,9		
	Summe der Aufwendungen	431.795,0	400.729,5	475.576,4	467.875,3
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	13.078,8	0,0	0,0	0,0
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb				
2.	Ablieferungen an das Land				
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	13.078,8	0,0	0,0	0,0

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR*	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	34.319,8	30.000,0	48.300,0	34.000,0
3.	Verminderung von Rückstellungen	3.080,9			
4.	Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	18.591,9			
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral - Kapital- rückzahlungen				
	Summe I	55.992,6	30.000,0	48.300,0	34.000,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	13.078,8	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge	336,3			
2.2	Abschreibungen	28.921,8	30.000,0	30.000,0	32.000,0
3.	Verminderung des Umlaufvermö- gens und Rechnungsabgrenzungs- posten	4.298,5			
4.	Vermehrung des Sonderpostens	9.357,2		18.300,0	2.000,0
5.	Vermehrung der Rücklagen				
6.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam - Zuführun- gen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)				
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)				
	Summe II	55.992,6	30.000,0	48.300,0	34.000,0

* Genehmigter Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	809,5	829,5
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2,0	2,0
c) Beschäftigte	1.519,5	1.567,5
d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte)	168,0	168,0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	1.967,0	1.967,0

Stellenplan für Beamtinnen und Beamte einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderun- gen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderun- gen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte bis 31.12.2012 (einschl. Drittmittelplan- stellen (kw))						
1. Präsident/Präsidentin des KIT W 3	1,0		1,0	1,0		1,0
2. Vizepräsident/Vizepräsidentin des KIT W 3	1,0		1,0	1,0		1,0
3. Universitätsprofessor W 3 1) 7)	271,0		271,0	270,0		270,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2016 2)	* 1,0		* 1,0	* 0,0		* 0,0
kw 4)	* 0,0		* 0,0	* 0,0		* 0,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2020 5)	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2021 9)	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2022 6)	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.10.2033 8)	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
4. Universitätsprofessor W 2	11,0		11,0	11,0		11,0
kw 4)	* 0,0		* 0,0	* 0,0		* 0,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.02.2016 14)	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.05.2016 14)	* 2,0		* 2,0	* 2,0		* 2,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.11.2016 14)	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
5. Professor als Juniorprofessor W 1	71,0		71,0	69,0		69,0
kw 4)	* 0,0		* 0,0	* 0,0		* 0,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2016 14)	* 2,0		* 2,0	* 0,0		* 0,0
kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.10.2016 15)	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
6. Leitender Baudirektor A 16	1,0		1,0	1,0		1,0
7. Leitender Akademischer Direktor A 16	1,0		1,0	1,0		1,0
8. Leitender Bibliotheksdirektor A 16	1,0		1,0	1,0		1,0
9. Direktor des Studienkollegs A 16	1,0		1,0	1,0		1,0
10. Verwaltungsdirektor A 15	3,0		3,0	3,0		3,0
11. Akademischer Direktor A 15	25,0		25,0	25,0		25,0
12. Bibliotheksdirektor A 15	2,0		2,0	2,0		2,0
13. Studiendirektor als ständiger Vertreter des Leiters des Studienkollegs A 15	1,0		1,0	1,0		1,0
14. Oberverwaltungsrat A 14	5,0		5,0	5,0		5,0
15. Akademischer Oberrat A 14	116,0		116,0	116,0		116,0
16. Oberbibliotheksrat A 14	5,0		5,0	5,0		5,0
17. Verwaltungsrat A 13	3,0		3,0	3,0		3,0
18. Akademischer Rat A 13 3)	136,5		136,5	136,5		136,5
19. Archivrat A 13	1,0		1,0	1,0		1,0
20. Bibliotheksrat A 13	1,0		1,0	1,0		1,0
21. Oberamtsrat (Bi) A 13	3,0		3,0	3,0		3,0
22. Oberamtsrat (V) A 13	4,0		4,0	4,0		4,0
23. Amtsrat (Bi) A 12	5,0		5,0	5,0		5,0
24. Amtsrat (V) A 12	6,0		6,0	6,0		6,0
25. Verwaltungsamtmann A 11	10,0		10,0	10,0		10,0
26. Bibliotheksamtmann A 11	11,0		11,0	11,0		11,0
27. Verwaltungsoberinspektor A 10	4,0		4,0	4,0		4,0
28. Bibliotheksinspektor A 10	5,0		5,0	5,0		5,0
29. Verwaltungsinspektor A 9	7,0		7,0	7,0		7,0
30. Bibliotheksinspektor A 9	5,0		5,0	5,0		5,0
31. Amtsinspektor (V) + Amtszulage A 9	2,0		2,0	2,0		2,0

32. Amtsinspektor (Bi) A 9	1,0		1,0	1,0		1,0
33. Amtsinspektor (T) A 9	1,0		1,0	1,0		1,0
34. Verwaltungshauptsekretär A 8	5,0		5,0	5,0		5,0
35. Bibliothekshauptsekretär A 8	2,0		2,0	2,0		2,0
36. Verwaltungsobersekretär A 7	6,0		6,0	6,0		6,0
37. Bibliotheksoberssekretär A 7	4,0		4,0	4,0		4,0
38. Verwaltungssekretär A 6	2,0		2,0	2,0		2,0
39. Bibliothekssekretär A 6	1,0		1,0	1,0		1,0
40. Oberamtsmeister, Hauptwart A 5	2,0		2,0	2,0		2,0
Summe a) Beamtinnen und Beamte	743,5		743,5	740,5		740,5
Summe kw	*12,0		*12,0	*9,0		*9,0
b) Planstellen für Beamtinnen und Beamte ab 01.01.2013						
1. Universitätsprofessor W 3	1,0		1,0	1,0		1,0
2. Akademischer Oberrat A 14	0,0		0,0	0,0	10,0	10,0
3. Akademischer Rat A 13	0,0		0,0	0,0	12,0	12,0
4. Amtsrat (V) A 12 20)	0,0	2,0	2,0	0,0		2,0
5. Verwaltungsamtmann A 11 20)	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0
6. Verwaltungsoberinspektor A 10 20)	0,0	2,0	2,0	0,0		2,0
Summe b) Beamtinnen und Beamte	1,0		6,0	1,0		29,0
c) Planstellen für Beamtinnen und Beamte aus Mitteln Dritter ab 01.01.2013						
1. Universitätsprofessor W 3	6,0		6,0	6,0		6,0
<i>kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2017 12)</i>	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
<i>kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.01.2019 11)</i>	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
<i>kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.04.2021 13)</i>	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
<i>kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.10.2033 19)</i>	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
<i>kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.10.2043 10)</i>	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
<i>kw nach Ablauf der Förderung, spätestens zum 01.10.2044 18)</i>	* 1,0		* 1,0	* 1,0		* 1,0
Summe c) Beamtinnen und Beamte	6,0		6,0	6,0		6,0
Summe kw	* 6,0		* 6,0	* 6,0		* 6,0
d) Planstellen für Beamtinnen und Beamte aus Sonderprogrammen ab 01.01.2013 (insbes. Ausbauprogramme „Hochschule 2012“ und „Master 2016“)						
1. Universitätsprofessor W 3	52,0		52,0	52,0		52,0
<i>kw 16)</i>	* 47,0		* 47,0	* 47,0		* 47,0
<i>kw spätestens zum 01.10.2017 17)</i>	* 5,0		* 5,0	* 5,0		* 5,0
2. Akademischer Direktor A 15	2,0		2,0	2,0		2,0
<i>kw 16)</i>	* 2,0		* 2,0	* 2,0		* 2,0
Summe d) Beamtinnen und Beamte	54,0		54,0	54,0		54,0
Summe kw	* 54,0		* 54,0	* 54,0		* 54,0
Summe Planstellen für Beamtinnen und Beamte	804,5		809,5	801,5		829,5
Summe kw	*72,0		*72,0	*69,0		*69,0

- 1) Auf 2,0 Stellen der Bes.Gr. W 3 dürfen nur Universitätsprofessoren geführt werden, die im Rahmen ihrer Dienstaufgaben gegen Erstattung der Personalkosten bei der Fraunhofer-Gesellschaft beschäftigt sind.
- 2) Stiftungsprofessur für „Mobile Arbeitsmaschinen“
- 3) Davon dürfen höchstens 51,0 Stellen unbefristet besetzt werden.
- 4) Die Wegfallvermerke sind nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.
- 5) Stiftungsprofessur für „Technische Petrophysik“
- 6) Stiftungsprofessur für „Hybridelektrische Fahrzeuge“
- 7) 1,0 Stelle der Bes.Gr. W 3 (Universitätsprofessor) für „Mikrostruktursimulation in der Wirtschaftstechnik“ ist mit dem Ausscheiden der StelleninhaberIn an die Hochschule Karlsruhe zu übertragen.
- 8) Professur für „Innovationsmanagement“ nach dem Berliner Modell
- 9) Stiftungsprofessur für „Tektonik und Strukturgeologie mit technischen Anwendungen in der Geothermie“
- 10) Professur für „Computational Material Science“ nach dem Berliner Modell
- 11) Stiftungsprofessur für „Technikkulturwissenschaft“
- 12) Vom BMBF geförderte Professur für „Lehr-Lernforschung“
- 13) Heisenbergprofessur für „Integrative Neuroentwicklungsbiologie“
- 14) Exzellenzinitiative
- 15) Stiftungsprofessur für „Theoretische Informatik/Parallel Computing“
- 16) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.
- 17) Temporäre Überlast Ausbauprogramm „Hochschule 2012“
- 18) Professur für „High Performance Computing in den Lebenswissenschaften“ nach dem Berliner Modell
- 19) Professur für „Computational Statistics“ nach dem Berliner Modell
- 20) Davon sind 2,0 Planstellen der Bes. Gr. A 12, 1,0 Planstelle der Bes. Gr. A 11 und 2,0 Planstellen der Bes. Gr. A 10 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
a) Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte bis 31.12.2012						
1. Universitätsprofessor W 3	21,0		21,0	20,0		20,0
2. Verwaltungsamtmann A 11 1)	0,0		0,0	0,0		0,0
3. Verwaltungshauptsekretär A 8 1)	1,0		1,0	1,0		1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamtinnen und Beamte bis 31.12.2012 (kw)	22,0		22,0	21,0		21,0
b) Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte ab 01.01.2013						
1. Universitätsprofessor W 3	26,0		26,0	26,0		26,0
2. Leitender Verwaltungsdirektor A 16	1,0		1,0	1,0		1,0
Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte ab 01.01.2013 (kw)	27,0		27,0	27,0		27,0
Summe Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt (kw)	49,0		49,0	48,0		48,0
1)	Für gem. § 153 b LBG-alt beurlaubte Beamtinnen und Beamte.					

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
a) Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis 31.12.2012						
1. Entgeltgruppe 15Ü	2,0		2,0	2,0		2,0
2. Entgeltgruppe 15	17,0		17,0	17,0		17,0
3. Entgeltgruppe 14 0/66,5/66,5 ku nach Entg.Gr. 13 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	149,5		149,5	149,5		149,5
4. Entgeltgruppe 13	273,5		273,5	273,5		273,5
5. Entgeltgruppe 12	39,0		39,0	39,0		39,0
6. Entgeltgruppe 11	77,0		77,0	77,0		77,0
7. Entgeltgruppe 10	31,0		31,0	31,0		31,0
8. Entgeltgruppe 9	254,5		254,5	254,5		254,5
9. Entgeltgruppe 8 0/26,5/26,5 ku nach Entg.Gr. 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	175,0		175,0	175,0		175,0
10. Entgeltgruppe 7	58,5		58,5	58,5		58,5

11. Entgeltgruppe 6 0/17/17 ku nach Entg.Gr. 5 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	211,0		211,0	211,0		211,0
12. Entgeltgruppe 5	58,5		58,5	58,5		58,5
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.09.2023 0/9,5/9,5 ku nach Entg.Gr. 4 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,5		* 0,5	* 0,5		* 0,5
13. Entgeltgruppe 5-9	51,5		51,5	51,5		51,5
14. Entgeltgruppe 4	5,5		5,5	5,5		5,5
15. Entgeltgruppe 3	11,5		11,5	11,5		11,5
16. Entgeltgruppe 2-5	15,0		15,0	15,0		15,0
Zusammen	1.430,0		1.430,0	1.430,0		1.430,0
Summe kw	* 0,5		* 0,5	* 0,5		* 0,5
b) Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 01.01.2013						
1. Entgeltgruppe 15 3)	0,0	2,0	2,0	0,0		2,0
2. Entgeltgruppe 14 3)	0,0	5,0	5,0	0,0	10,0	15,0
3. Entgeltgruppe 13 Ü	0,0	2,5	2,5	0,0		2,5
4. Entgeltgruppe 13 3)	0,0	16,0	16,0	0,0	14,0	30,0
5. Entgeltgruppe 12 3)	0,0	2,0	2,0	0,0		2,0
6. Entgeltgruppe 11 3)	0,0	1,0	1,0	0,0		1,0
7. Entgeltgruppe 10 3)	0,0	4,5	4,5	0,0	7,0	11,5
8. Entgeltgruppe 9 3)	1,0	11,0	12,0	1,0		12,0
9. Entgeltgruppe 8 3)	0,0	9,5	9,5	0,0		9,5
10. Entgeltgruppe 6 3)	1,0	10,0	11,0	1,0	17,0	28,0
11. Entgeltgruppe 5	0,0	2,5	2,5	0,0		2,5
Zusammen	2,0		68,0	2,0		116,0
c) Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Sonderprogrammen ab 01.01.2013 (insbes. Ausbauprogramme „Hochschule 2012“ und „Master 2016“ sowie Qualitätssicherungsmittel)						
1. Entgeltgruppe 13Ü	2,5	-2,5	0,0	2,5		0,0
2. Entgeltgruppe 13 kw 1)	23,0 *13,0	-10,0	13,0 *13,0	23,0 * 13,0		13,0 * 13,0
3. Entgeltgruppe 11 kw spätestens zum 01.10.2017 2)	2,0 * 2,0		2,0 * 2,0	2,0 * 2,0		2,0 * 2,0
4. Entgeltgruppe 10	1,5	-1,5	0,0	1,5		0,0
5. Entgeltgruppe 9	5,0	-5,0	0,0	5,0		0,0
6. Entgeltgruppe 8	2,5	-2,5	0,0	2,5		0,0
7. Entgeltgruppe 6	2,5	-2,5	0,0	2,5		0,0
8. Entgeltgruppe 5 kw 1)	9,0 * 6,5	-2,5	6,5 * 6,5	9,0 * 6,5		6,5 * 6,5
Zusammen	48,0		21,5	48,0		21,5
Summe kw	* 21,5		* 21,5	* 21,5		* 21,5
Beschäftigte insgesamt	1.480,0		1.519,5	1.480,0		1.567,5
Summe kw	* 22,0		* 22,0	* 22,0		* 22,0

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

2) Temporäre Überlast Ausbauprogramm „Hochschule 2012“

3) Davon sind 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 15, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 14, 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 12, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 11, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 10, 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 9, 6,0 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 4,0 Stellen der Entgeltgruppe 6 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

2. Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	26	33	33
davon geleast	5	5	5
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,	52	52	52
davon geleast	0	0	0
LKW	7	7	7
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	35	35	35
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	29	29	29
davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	7	7	7
davon geleast	0	0	0

Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen. Veranschlagt sind:

Maßnahme	Gesamtbedarf Tsd. EUR	bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Neuordnung Engler-Bunte-Institute, 1. BA	2.403,4	0,0	200,0	700,0
Baumaßnahmen Mackensen-Kaserne			4.000,0	4.000,0
Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung			368,0	368,0
Gesamt			4.568,0	5.068,0

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
1418 Universität Stuttgart**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 12.504,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1418 übertragen.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Universität	2015	212.376,6	235.222,2	22.845,6
		-ohne Investitionen-	2016	214.844,8	238.939,9	24.095,1

Die Mittel sind übertragbar.
Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.
Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

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.

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 12.504,2 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 10.250,1 / 10.557,6 Tsd. EUR zum Ausgleich von Energiekostensteigerungen (Umsetzung HoFV). Davon werden 40,5 / 456,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 1.471,1 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Abschluss 2015 Kapitel 1418

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

212.376,6 235.222,2 22.845,6

Ausgaben für Investitionen

8.635,5 8.635,5 0,0

Gesamtausgaben

221.012,1 243.857,7 22.845,6

Kapitel 1418 Zuschuss

221.012,1 243.857,7 22.845,6

Abschluss 2016 Kapitel 1418

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

214.844,8 238.939,9 24.095,1

Ausgaben für Investitionen

9.783,5 9.783,5 0,0

Gesamtausgaben

224.628,3 248.723,4 24.095,1

Kapitel 1418 Zuschuss

224.628,3 248.723,4 24.095,1

Wirtschaftsplan der Universität Stuttgart (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR*	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen				
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1418, Titel 682 01 und Titel 891 05)	208.751,0	213.624,0	240.889,7	244.607,4
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	152.545,5	179.221,4	164.810,4	183.377,6
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte Davon:	46.470,3		54.221,0	52.233,0
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	9.072,0	11.500,0	0,0	0,0
1.5	Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten	189,5	6.200,0	190,0	190,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-400,7			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge	31.276,1	42.550,5	35.421,5	35.800,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	1.241,5	2.700,0	1.427,0	1.605,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	449.145,2	455.795,9	496.959,6	517.813,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.577,7	37.500,0	49.750,1	50.557,6
1.2	Bezogene Leistungen	22.386,9	21.600,0	22.719,2	22.719,2
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	240.823,5	250.148,3	268.376,3	281.037,5
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.998,2	72.468,9	73.108,3	74.681,6
3.	Abschreibungen	36.995,1	37.999,7	36.622,8	37.500,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.688,2	31.100,0	41.385,2	41.390,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung				
4.2	Übrige				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,7	0,0		0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	4.626,2	5.700,0	3.797,7	8.727,1
7.	Steueraufwand	1.437,9	1.800,0	1.200,0	1.200,0
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1418 Tit. 682 01)		-2.521,0	0,0	0,0
	Summe der Aufwendungen	459.548,4	455.795,9	496.959,6	517.813,0
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-10.403,2	0,0	0,0	0,0
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb				
2.	Ablieferungen an das Land				
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-10.403,2	0,0	0,0	0,0

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	10.403,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	49.483,8	51.500,0	46.872,6	27.783,9
2.1	Grundstücke und Bauten				
2.2	Technische Anlagen und Maschinen				
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	17.415,1	24.950,5	21.621,5	22.000,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land				
	a) davon erfolgswirksam - Abliefe- rung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral - Kapital- rückzahlungen				
6.	Vermehrung und Rechnungsabgren- zungsposten			2.350,5	2.849,4
	Summe I	77.301,9	76.450,5	70.844,6	52.633,3
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen	36.995,1	37.999,7	36.622,7	37.500,0
3.	Verminderung des Umlaufvermö- gens und Rechnungsabgrenzungs- posten	28.868,2	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	10.514,6	32.842,9	34.221,9	15.133,3
5.	Zuführung des Landes				
	a) davon erfolgswirksam - Zuführun- gen für den laufenden Betrieb (Er- gebnisübernahme)				
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)	924,0	5.607,9	0,0	0,0
	Summe II	77.301,9	76.450,5	70.844,6	52.633,3

* Genehmigter Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	939,5	988,5
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
c) Beschäftigte	1.710,0	1.729,0
d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte)	105,0	105,0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	2.562,4	2.562,4

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
AT	2,0		2,0	2,0		2,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1. Entgeltgruppe 15Ü	6,0		6,0	6,0		6,0
2. Entgeltgruppe 15	46,0		46,0	46,0		46,0
3. Entgeltgruppe 14 1) 2) 0,0/0,5/0,5 ku nach Entg.Gr. 11 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	104,0	4,5	108,5	104,0		108,5
0,0/9,5/9,5 ku nach Entg.Gr. 13 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
4. Entgeltgruppe 13Ü 0,0/57,5/57,5 ku nach Entg.Gr. 13 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	57,5		57,5	57,5		57,5
5. Entgeltgruppe 13 2) 0/1/1 ku nach Entg.Gr. 12 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	265,0	21,0	286,0	265,0	4,0	290,0
6. Entgeltgruppe 12 2) 0/1/1 ku nach Entg.Gr. 11 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	50,5	1,5	52,0	50,5	1,0	53,0
7. Entgeltgruppe 11 2)	98,5	7,0	105,5	98,5	6,0	111,5
8. Entgeltgruppe 10 2)	72,0	2,0	74,0	72,0	2,0	76,0
9. Entgeltgruppe 9 2)	336,0	10,0	346,0	336,0	2,0	348,0
10. Entgeltgruppe 8 0,0/31,5/31,5 ku nach Entg.Gr. 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	139,5	1,5	141,0	139,5		141,0
11. Entgeltgruppe 7 0/1/1 ku nach Entg.Gr. 6 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	27,0		27,0	27,0	1,0	28,0
12. Entgeltgruppe 6 2) 0,0/3,5/3,5 ku nach Entg.Gr. 5 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	258,5	7,0	265,5	258,5	3,0	268,5
13. Entgeltgruppe 6-9	65,5		65,5	65,5		65,5
14. Entgeltgruppe 5 2) 0/16/16 ku nach Entg.Gr. 4 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers	69,0	2,0	71,0	69,0		71,0
15. Entgeltgruppe 4	13,0		13,0	13,0		13,0
16. Entgeltgruppe 3	24,0		24,0	24,0		24,0
17. Entgeltgruppe 2-5	10,5		10,5	10,5		10,5
18. Entgeltgruppe 2	9,0		9,0	9,0		9,0
Zusammen	1.651,5		1.708,0	1.651,5		1.727,0
Beschäftigte insgesamt	1.653,5		1.710,0	1.653,5		1.729,0

1) Die im Haushaltsjahr 2015 zugegangene Stelle wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 1403 übertragen.

2) Davon sind 3,5 Stellen der Entgeltgruppe 14, 19,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 12, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 11, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 10, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 9, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6 und 2,0 Stellen der Entgeltgruppe E5 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

2. Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	19	19	19
davon geleast	0	0	0
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,	47	47	47
davon geleast	0	0	0
LKW	1	1	1
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	11	11	11
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	47	47	47
davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
davon geleast	0	0	0

Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstaussstattungen im Rahmen von Baumaßnahmen. Veranschlagt sind:

Maßnahme	Gesamtbedarf Tsd. EUR	bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Ausstattung des Instituts für Kunststofftechnik nach Umbau im Gebäude Pfaffenwaldring 32 A	1.816,0	800,0	500,0	516,0
Ausstattung der Professur Wasserkraft nach Umbau im Gebäude Pfaffenwaldring 10	2.387,0	1.000,0	500,0	500,0
Ausstattung des Gebäudes Luftfahrt 2 nach Sanierung Pfaffenwaldring 27	3.873,0	1.100,0	600,0	600,0
Ausstattung des Praktikumsgebäudes PEGASUS	1.265,0	500,0	100,0	500,0
Ausstattung MPA nach Sanierung im Gebäude Pfaffenwaldring 32 (2. BA)	3.205,0	1.251,6	600,0	600,0
Ausstattung der Professur Robuste Leistungshalbleitersysteme	1.132,0	600,0	300,0	232,0
Ausstattung Haus der Studierenden	2.405,0	0,0	0,0	200,0
Ausstattung des Instituts für Kunststofftechnik nach Umbau im Pfaffenwaldring 32 A (2. BA)	300,0	0,0	0,0	100,0
Ausstattung HLRS-Schulungsgebäude	725,0	0,0	0,0	500,0
Großgeräte			368,0	368,0
Gesamt			2.968,0	4.116,0

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
1419 Universität Hohenheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 5.257,9 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1419 übertragen.

Die Trägerschaft für die Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft geht zum 01.09.2015 auf das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (Kap. 0803) über. Die Übertragung der Stellen und Mittel erfolgt zum 01.01.2016.

Zum 01.01.2016 werden die Futtermittel- und Düngeuntersuchungen von der Landesanstalt für landwirtschaftliche Chemie (LA Chemie) auf das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg (Kap. 0812) übertragen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

125 01	133	Betriebseinnahmen der Landesanstalten	2015	383,5	383,5	0,0
			2016	383,5	0,0	-383,5

Erläuterung: Weniger 383,5 Tsd. EUR wegen Übertragung nach Kap. 0812 Tit. Gr. 71 (Übergang LA Chemie).
Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

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.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 618,6 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1419 Universität Hohenheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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. Hof-Preisen.	2015	14.658,7	14.768,2	109,5
			2016	14.468,7	14.943,6	474,9

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 109,5 / 662,5 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV). In 2016 187,6 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 0812 Tit. Gr. 71 (Übergang LA Chemie). Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2015	51.818,0	53.170,8	1.352,8
			2016	51.816,0	54.757,9	2.941,9

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 1.352,8 / 3.861,1 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV). In 2016 übertragen nach Kap. 0803 Tit. Gr. 82 498,6 Tsd. EUR, nach Kap. 0809 Tit. 428 01 60,0 Tsd. EUR und nach Kap. 0812 Tit. Gr. 71 360,6 Tsd. EUR (Übergang Gartenbauschule und LA Chemie).

Veranschlagt sind:

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

Tsd. EUR

- | | |
|--|------|
| 3. 46/46/41 Auszubildende, 10/10/10 Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten | |
| 6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. §§ 10 und 18 TVU-Länder, § 19 TV-L, Schmutz-, Gefahren- und Erbschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 MTL II i.V.m. § 19 Abs. 5 TV-L, Wechselschichtzulage nach § 8 TV-L) | 87,6 |
| 8. Sonstiges (Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst) | 36,6 |

429 01	133	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2015	4.075,0	4.075,0	0,0
			2016	4.075,0	4.075,0	0,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 7,5 / 54,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 7,5 / 54,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 0,0 / 0,0 Tsd. EUR.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1419 Universität Hohenheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Der Personal- und Sachaufwand zur Förderung der studentischen Angelegenheiten teilt sich wie folgt auf:

	Tit. 429 01 Tsd. EUR	Tit. 547 01 Tsd. EUR	zus. Tsd. EUR
1. Für die Förderung der geistigen und musischen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (Studium generale)	9,7	41,1	50,8
2. Für die Förderung der sportlichen Interessen der Studierenden durch die Hochschule (freiwilliger Studentensport)	19,7	37,8	57,5
3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend dem Hochschulrecht für die Studienangelegenheiten sowie zur Förderung der überregionalen und internationalen studentischen Zusammenarbeit durch den allgemeinen Studentenausschuss durch die Fachschaften	5,2 3,0	10,0 5,9	15,2 8,9
4. Für die soziale Förderung und Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse behinderter Studierender	2,5	20,5	23,0
zus.	40,1	115,3	155,4

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2015	12.381,4	18.662,2	6.280,8
			2016	12.381,4	15.329,2	2.947,8

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 3.788,1 / 680,3 Tsd. EUR und übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 2.492,7 / 2.567,5 Tsd. EUR zum Ausgleich von Energiekostensteigerungen (Umsetzung HoFV). In 2016 übertragen nach Kap. 0803 Tit. Gr. 82 150,0 Tsd. EUR, nach Kap. 0812 Tit. Gr. 71 40,0 Tsd. EUR und zunächst bis 2021 nach Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 für Gebäudebewirtschaftungskosten 110,0 Tsd. EUR (Übergang Gartenbauschule und LA Chemie).

Im Ansatz sind enthalten:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen u.dgl.	44,4	44,4
2. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.330,9	2.304,9
3. Energiebewirtschaftungskosten	5.701,1	5.691,9
4. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75,7	75,7
5. Reisekosten, Reisebeihilfen	109,9	109,9
6. Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors, der Prorektorin/ des Prorektors, der Kanzlerin/ des Kanzlers und der Dekane für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8,8	8,8
7. Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben	215,9	215,9
8. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek und Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen	6.796,5	3.572,3
9. Für die Technische Zentrale	65,1	65,1
10. Für die Ausbildung landwirtschaftlich-technischer Assistenten/innen und staatlich geprüfter Gartenbautechniker/innen	33,6	0
11. Für den Betrieb der Tennisplätze der Universität	28,6	28,6
12. Information und Öffentlichkeitsarbeit	18,0	18,0
13. Durchführung spezieller Forschungsarbeiten	37,3	37,3
14. Betriebsausgaben der Landesanstalten	352,2	312,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1419 Universität Hohenheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
15.		Betriebsausgaben der Versuchsstationen, Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen	1.823,6	1.823,6	
16.		Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen der Universität	150,4	150,4	
17.		Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	115,3	115,3	
18.		Pflege der Auslandsbeziehungen	136,3	136,3	
19.		Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	618,6	618,6	
		zus.	18.662,2	15.329,2	

Ausgaben für Investitionen

812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2015	2.379,5	1.979,5	-400,0
			2016	2.379,5	2.379,5	0,0

Erläuterung: In 2015 einmalig übertragen nach Kap. 0812 Tit. Gr. 71 400,0 Tsd. EUR (Übergang LA Chemie).

Vgl. Vermerke bei den Ausgaben.

Im Ansatz sind enthalten:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Zentralen Universitätsverwaltung und von gemeinsam genutzten Räumen mit Mobiliar, Maschinen, Geräten u. dgl.	41,1	41,1
2. Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum, Universitätsbibliothek und Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen	1.621	2.021,1
3. Für die Technische Zentrale	6,1	6,1
4. Für die Durchführung spezieller Züchtungsarbeiten	20,7	20,7
5. Betriebsausgaben der Landesanstalten	68,4	68,4
6. Betriebsausgaben der Versuchsstationen, Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen	222,1	222,1
zus.	1.979,5	2.379,5

Abschluss 2015 Kapitel 1419

Verwaltungseinnahmen	2.835,9	2.835,9	0,0
Übrige Einnahmen	394,8	394,8	0,0
Gesamteinnahmen	3.230,7	3.230,7	0,0
Personalausgaben	70.830,5	72.292,8	1.462,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	12.381,4	18.662,2	6.280,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	235,4	235,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.161,1	2.761,1	-400,0
Gesamtausgaben	86.608,4	93.951,5	7.343,1
Kapitel 1419 Zuschuss	83.377,7	90.720,8	7.343,1

Abschluss 2016 Kapitel 1419

Verwaltungseinnahmen	2.835,9	2.452,4	-383,5
Übrige Einnahmen	205,4	205,4	0,0
Gesamteinnahmen	3.041,3	2.657,8	-383,5
Personalausgaben	70.638,5	74.055,3	3.416,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	12.381,4	15.329,2	2.947,8
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	235,4	235,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.186,3	4.186,3	0,0
Gesamtausgaben	87.441,6	93.806,2	6.364,6
Kapitel 1419 Zuschuss	84.400,3	91.148,4	6.748,1

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1420 Universität Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 6.407,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1420 übertragen.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Universität	2015	70.569,7	78.267,4	7.697,7
		- ohne Investitionen -	2016	71.402,0	79.321,9	7.919,9
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.				

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.

Erläuterung:

*Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 6.407,0 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 1.212,7 / 1.249,1 Tsd. EUR zum Ausgleich von Energiekostensteigerungen (Umsetzung HoFV). Davon werden 19,5 / 84,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.
Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 753,8 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.
Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.*

Abschluss 2015 Kapitel 1420

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Ausgaben für Investitionen

Gesamtausgaben

Kapitel 1420 Zuschuss

70.569,7	78.267,4	7.697,7
1.454,4	1.454,4	0,0
<u>72.024,1</u>	<u>79.721,8</u>	<u>7.697,7</u>
72.024,1	79.721,8	7.697,7

Abschluss 2016 Kapitel 1420

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Ausgaben für Investitionen

Gesamtausgaben

Kapitel 1420 Zuschuss

71.402,0	79.321,9	7.919,9
2.076,4	2.076,4	0,0
<u>73.478,4</u>	<u>81.398,3</u>	<u>7.919,9</u>
73.478,4	81.398,3	7.919,9

Wirtschaftsplan der Universität Mannheim (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge			
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen		
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1420, Titel 662 01 und Titel 891 05, Zuschuss an die Universität)	79.285,8	80.340,3
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	21.290,7	21.290,7
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte	22.334,2	22.334,2
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	0,0	0,0
1.5	Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten	455,9	462,7
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	665,6	675,6
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihun- gen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	3,4	3,4
6.	außerordentliche Erträge	400,0	400,0
	Summe der Erträge	124.435,6	125.506,9
II. Aufwendungen			
1.	Materialaufwand		
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.396,3	4.480,5
1.2	Bezogene Leistungen	5.661,2	5.355,2
2.	Personalaufwand		
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	69.026,4	70.631,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.413,7	19.735,1
3.	Abschreibungen	3.277,5	3.326,7
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.110,1	1.126,8
4.2	Übrige	21.535,2	20.836,2
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	10,2	10,4
6.	Außerordentliche Aufwendungen	5,0	5,0
7.	Steueraufwand		
	Summe der Aufwendungen	124.435,6	125.506,9
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	0,0	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	0,0

B. Finanzplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf			
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter		
2.1	Grundstücke und Bauten		
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	2.173,4	2.206,2
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086,7	1.103,1
3.	Bildung von Rücklagen		
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	119,4	119,4
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)		
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen		
	Summe I	3.379,5	3.428,7
II. Deckungsmittel			
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens		
2.1	Abgänge		
2.2	Abschreibungen	3.277,5	3.326,7
3.	Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten		
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	102,0	102,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)		
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)		
	Summe II	3.379,5	3.428,7

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	422,0	429,0
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
c) Beschäftigte	406,5	443,0
d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte)	10,0	10,0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	366,0	366,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1. Entgeltgruppe 15	5,0		5,0	5,0		5,0
2. Entgeltgruppe 14	142,0		142,0	142,0		142,0
3. Entgeltgruppe 13 1)	13,0	22,5	35,5	13,0	11,0	46,5
4. Entgeltgruppe 12 1)	14,5	3,0	17,5	14,5		17,5
5. Entgeltgruppe 11 1)	2,0	0,5	2,5	2,0	6,0	8,5
6. Entgeltgruppe 10	4,0	3,0	7,0	4,0	4,5	11,5
1/1/1 ku nach Entg.Gr. 9 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
7. Entgeltgruppe 9 1)	19,0	4,0	23,0	19,0	6,0	29,0
8. Entgeltgruppe 8	6,0	1,0	7,0	6,0	1,0	8,0
0/1/1 ku nach Entg.Gr. 7 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
9. Entgeltgruppe 7	4,5		4,5	4,5		4,5
10. Entgeltgruppe 6	81,5	2,0	83,5	81,5	1,5	85,0
11. Entgeltgruppe 5	14,5	0,5	15,0	14,5	6,5	21,5
0/8/8 ku nach Entg.Gr. 4 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
12. Entgeltgruppe 5-9	41,0		41,0	41,0		41,0
13. Entgeltgruppe 4	9,5		9,5	9,5		9,5
1/1/1 ku nach Entg.Gr. 5 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
14. Entgeltgruppe 3	0,0		0,0	0,0		0,0
15. Entgeltgruppe 2-5	13,5		13,5	13,5		13,5
Zusammen	370,0		406,5	370,0		443,0
Beschäftigte insgesamt	370,0		406,5	370,0		443,0

1) Davon sind 9,5 Stellen der Entgeltgruppe 13, 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 12, 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 11 und 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 9 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

2. Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	1	1	1
davon geleast	0	0	0
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	3	3	3
davon geleast	0	0	0
LKW	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	4	4	4
davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
davon geleast	0	0	0

Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen. Veranschlagt sind:

Maßnahme	Gesamtbedarf Tsd. EUR	bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Erstausrüstung Schloss Westflügel nach Sanierung	1.373,0	1.239,0	134,0	0,0
Erstausrüstung des Forschungs- und Lehrgebäudes Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (einschl. Kindertagesstätte)	1.202,0	900,0	302,0	0,0
Modernisierung Aula, Katakomben und Kunstturm, Schloss Ostflügel	1.058,0	0,0	0,0	1.058,0
Gesamt			436,0	1.058,0

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
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.425,4 Tsd. EUR und der Medizinischen Fakultät um 1.448,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1421 übertragen.

Ausgaben

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.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulmedizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsminis- teriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	2015	82.422,8	88.648,2	6.225,4
			2016	83.315,0	89.805,7	6.490,7

Erläuterung: *Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 3.425,4 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 99 2.737,4 / 2.819,5 Tsd. EUR zum Ausgleich von Energiekostensteigerungen (Umsetzung HoFV). Davon werden 21,0 / 90,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.*

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 573,4 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre	2015 2016	93.342,2 94.741,2	94.794,4 96.211,7	1.452,2 1.470,5

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit Gr. 71 1.448,5 / 1.448,5 Tsd. EUR und von Kap. 1403 Tit. Gr. 77 0 / 7,2 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 1,5 / 6 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.

Summe Titelgruppe 97	93.342,2	94.794,4	1.452,2
	94.741,2	96.211,7	1.470,5

Abschluss 2015 Kapitel 1421

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.109,7	186.787,3	7.677,6
Ausgaben für Investitionen	27.877,2	27.877,2	0,0
Gesamtausgaben	206.986,9	214.664,5	7.677,6
Kapitel 1421 Zuschuss	206.986,9	214.664,5	7.677,6

Abschluss 2016 Kapitel 1421

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	181.400,9	189.362,1	7.961,2
Ausgaben für Investitionen	22.377,2	22.377,2	0,0
Gesamtausgaben	203.778,1	211.739,3	7.961,2
Kapitel 1421 Zuschuss	203.778,1	211.739,3	7.961,2

Wirtschaftsplan der Universität Ulm (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR*	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge					
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen				
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss <small>(Kapitel 1421, Titel 682 01 und Titel 891 05, Zuschuss an die Universität ohne Medizin)</small>	82.933,2	79.556,5	90.081,4	91.238,9
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	16.114,8	10.500,0	25.000,0	25.000,0
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte	28.808,7	34.100,0	35.500,0	36.500,0
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	3.066,5	4.750,0	0,0	0,0
1.5	Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten	1.409,7	400,0	1.000,0	1.000,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.009,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	25.476,9	15.000,0	15.000,0	15.000,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	66,7	300,0	50,0	50,0
6.	außerordentliche Erträge	510,4	0,0	0,0	0,0
	Summe der Erträge	157.377,9	144.606,5	166.631,4	168.788,9
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.632,6	22.500,0	30.237,5	30.319,5
1.2	Bezogene Leistungen	8.010,5	9.500,0	13.166,1	11.288,9
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	72.275,7	70.000,0	71.821,8	75.782,3
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.789,3	19.200,0	20.800,0	21.300,0
3.	Abschreibungen	9.024,8	8.500,0	10.000,0	10.000,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.984,8	16.052,2	20.601,0	20.093,2
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung				
4.2	Übrige				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,5	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	147,4	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	5,0	100,0	5,0	5,0
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1421 Tit. 682 01)	0,0	-1.245,7	0,0	0,0
	Summe der Aufwendungen	153.911,6	144.606,5	166.631,4	168.788,9
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	3.466,3	0,0	0,0	0,0
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme				
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb				
2.	Ablieferungen an das Land				
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	3.466,3	0,0	0,0	0,0

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land				
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	9.149,7	10.000,0	12.000,0	12.000,0
2.1	Grundstücke und Bauten				
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	6.037,0			
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.112,7			
3.	Bildung von Rücklagen				
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszu- schüsse Dritter	3.113,3			
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral - Kapital- rückzahlungen				
	Summe I	12.263,0	10.000,0	12.000,0	12.000,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	3.466,3			
2.	Verminderung des Anlagevermögens	9.039,2	8.500,0	10.000,0	10.000,0
2.1	Abgänge	14,4			
2.2	Abschreibungen	9.024,8	8.500,0	10.000,0	10.000,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rückla- gen				
4.	Zugänge Sonderposten Investitions- zuschüsse Dritter	2.946,7	1.500,0	2.000,0	2.000,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam - Zuführun- gen für den laufenden Betrieb (Er- gebnisübernahme)				
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)				
	Summe II	15.452,2	10.000,0	12.000,0	12.000,0

* Genehmigter Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	343,5	350,5
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4,0	4,0
c) Arbeitnehmer	695,0	708,0
d) Auszubildende/Praktikanten (Arbeitnehmer)	39,0	39,0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	381,0	381,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
a) Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1. AT	1,0		1,0	1,0		1,0
Zusammen	1,0		1,0	1,0		1,0
b) Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1. Entgeltgruppe 15	8,0		8,0	8,0		8,0
2. Entgeltgruppe 14	71,0		71,0	71,0		71,0
3. Entgeltgruppe 13 1)	111,5	5,0	116,5	111,5	10,0	126,5
4. Entgeltgruppe 12	47,5		47,5	47,5		47,5
5. Entgeltgruppe 11 1)	8,5	1,0	9,5	8,5	2,0	11,5
6. Entgeltgruppe 10	1,0	0,5	1,5	1,0		1,5
7. Entgeltgruppe 9 1)	133,0	4,5	137,5	133,0	1,0	138,5
8. Entgeltgruppe 8	59,5		59,5	59,5		59,5
9. Entgeltgruppe 7	66,0		66,0	66,0		66,0
10. Entgeltgruppe 6 1)	93,0	1,0	94,0	93,0		94,0
11. Entgeltgruppe 5	25,0		25,0	25,0		25,0
12. Entgeltgruppe 5/9	16,0		16,0	16,0		16,0
13. Entgeltgruppe 4	3,0		3,0	3,0		3,0
14. Entgeltgruppe 3	18,0		18,0	18,0		18,0
15. Entgeltgruppe 2/5	21,0		21,0	21,0		21,0
Zusammen	682,0		694,0	682,0		707,0
Beschäftigte insgesamt	683,0		695,0	683,0		708,0

1) Davon sind 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 11, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 9 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

2. Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
PKW	2	2	2
davon geleast	0	2	2
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge,	10	9	9
davon geleast	0	3	3
LKW	1	1	1
davon geleast	0	0	0
Anhänger für Kfz	5	5	5
davon geleast	0	0	0
Krafträder und Mopeds	0	0	0
davon geleast	0	0	0
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	8	9	9
davon geleast	0	0	0
Wasserfahrzeuge	0	0	0
davon geleast	0	0	0
(ggf. um weitere Arten zu ergänzen)			

Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst die Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen.
Veranschlagt sind:

Maßnahme	Gesamt- bedarf Tsd. EUR	bisher in Anspruch genommen Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Sanierung Festpunkt M25, Ersteinrichtungskosten Naturwissenschaften, Tierforschung, Medizin	7.463,4	1.100,0	1.750,0	1.750,0
Beschaffung von Großgeräten für die Ausbildung und Forschung			164,0	164,0
Gesamt			1.914,0	1.914,0

Erläuterungen zum Finanzplan

Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen.

Der Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm wird zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

*Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.629,8 Tsd. EUR erhöht.
Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1426 übertragen.*

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	8.814,8	9.011,9	197,1
			2016	8.814,8	9.476,4	661,6

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 197,1 / 661,6 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).
Vgl. Vermerk bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und Tit. 427 53.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	6.397,4	6.806,5	409,1
		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	6.397,4	7.223,4	826,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 409,1 / 826,0 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).
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 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik und Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 309,4 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015 2016	108,9 108,9	766,1 483,3	657,2 374,4
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 678,2 / 446,4 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 21,0 / 72,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 657,2 / 374,4 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:		2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1.	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	700,8	418,0
2.	Persönliche Prüfungskosten	20,0	20,0
3.	Entgelte der wissenschaftlichen und der studentischen Hilfskräfte	21,6	21,6
4.	Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	10,7	10,7
5.	Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	7,2	7,2
6.	Für die Hochschulbibliothek	5,8	5,8
	zus.	766,1	483,3

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.

547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	135,4 135,4	1.480,8 831,2	1.345,4 695,8
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.				

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.345,4 / 695,8 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Veranschlagt sind:		2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1.	Aufwand für Informationstechnik	24,0	24,0
2.	Für Lehre und Forschung	1.069,8	420,2
3.	Für die Hochschulbibliothek	37,8	37,8
4.	Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	15,7	15,7
5.	Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	24,1	24,1
6.	Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	309,4	309,4
zus.		1.480,8	831,2

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die Gleichstellungsbeauftragten enthalten.

Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen z.B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw.) bezahlt werden.

Das gemeinsame Sportzentrum der Universität und der Pädagogischen Hochschule Freiburg ist an die Fernsprechanlage der Universität (Kap. 1410) angeschlossen; die anteiligen Fernsprechkosten werden erstattet. Die vom Studentenwerk Freiburg – Körperschaft des öffentlichen Rechts – betriebene Mensa III ist an die Fernsprechanlage der Pädagogischen Hochschule Freiburg angeschlossen; die anteiligen Fernsprechkosten werden erstattet.

Veranschlagt sind auch die Kosten für den Anschluss an das Hochschulservice-Zentrum BW (HSZ B-W) über das Landesverwaltungsnetz.

Summe Titelgruppe 71	312,7	2.315,3	<u>2.002,6</u>
	312,7	1.382,9	1.070,2

Abschluss 2015 Kapitel 1426

Verwaltungseinnahmen	90,0	90,0	0,0
Übrige Einnahmen	16,4	16,4	0,0
Gesamteinnahmen	106,4	106,4	0,0
Personalausgaben	15.414,1	16.677,5	1.263,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	232,9	1.578,3	1.345,4
Ausgaben für Investitionen	68,4	68,4	0,0
Gesamtausgaben	15.715,4	18.324,2	2.608,8
Kapitel 1426 Zuschuss	15.609,0	18.217,8	2.608,8

Abschluss 2016 Kapitel 1426

Verwaltungseinnahmen	90,0	90,0	0,0
Übrige Einnahmen	16,4	16,4	0,0
Gesamteinnahmen	106,4	106,4	0,0
Personalausgaben	15.413,9	17.275,9	1.862,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	232,9	928,7	695,8
Ausgaben für Investitionen	68,4	68,4	0,0
Gesamtausgaben	15.715,2	18.273,0	2.557,8
Kapitel 1426 Zuschuss	15.608,8	18.166,6	2.557,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung

*Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.530,6 Tsd. EUR erhöht.
Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1427 übertragen.*

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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 2016	10.020,4 10.020,4	10.048,9 10.134,6	28,5 114,2
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 28,5 / 114,2 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).
Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und Tit. 427 53.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015 2016	4.505,9 4.505,9	5.069,8 5.511,5	563,9 1.005,6
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	------------------

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 563,9 / 1.005,6 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).
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

7. Sonstige Zulagen (Vorarbeitszulage nach § 17 Abs. 9 TVÜ-Länder)	7,1
Zulagen nach § 14 TV-L	
Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder	
Zulagen nach § 19 TV-L	
Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen	

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik und Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 297,7 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015 2016	107,9 107,9	981,0 786,6	873,1 678,7
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				

Erläuterung: *Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 876,1 / 690,7 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 3,0 / 12,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzhöhung reduziert sich dadurch auf 873,1 / 678,7 Tsd. EUR.*

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	933,3	738,9
2. Persönliche Prüfungskosten	15,0	15,0
3. Entgelte der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	19,0	19,0
4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	1,3	1,3
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	4,6	4,6
6. Für die Hochschulbibliothek	7,8	7,8
zus.	981,0	786,6

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professorinnen / Professoren und für Vertretungs- und Aushilfskräfte im wissenschaftlichen Dienst, Verwaltungs-, Bibliotheks- und technischen Dienst sowie in der Informationstechnik bestritten werden.

Enthalten sind auch Mittel für die Theologien in der Sonderpädagogik. 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.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	108,5	1.170,6	1.062,1
			2016	108,5	828,6	720,1

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.062,1 / 720,1 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	24,0	24,0
2. Für Lehre und Forschung	796,4	454,4
3. Für die Hochschulbibliothek	25,0	25,0
4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	9,0	9,0
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	18,5	18,5
6. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	297,7	297,7
zus.	1.170,6	828,6

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die/den Gleichstellungsbeauftragte/n enthalten.
Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen z.B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw.) bezahlt werden.

Es sind Dienststellen aus dem Einzelplan 04 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.
Veranschlagt sind auch die Kosten für den Anschluss an das Hochschulservicezentrum BW (HSZ B-W) über das Landesverwaltungsnetz.

Summe Titelgruppe 71	288,6	2.223,8	1.935,2
	288,6	1.687,4	1.398,8

Abschluss 2015 Kapitel 1427

Verwaltungseinnahmen	35,3	35,3	0,0
Übrige Einnahmen	10,7	10,7	0,0
Gesamteinnahmen	46,0	46,0	0,0
Personalausgaben	14.806,2	16.271,7	1.465,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	194,8	1.256,9	1.062,1
Ausgaben für Investitionen	72,2	72,2	0,0
Gesamtausgaben	15.073,2	17.600,8	2.527,6
Kapitel 1427 Zuschuss	15.027,2	17.554,8	2.527,6

Abschluss 2016 Kapitel 1427

Verwaltungseinnahmen	35,3	35,3	0,0
Übrige Einnahmen	10,7	10,7	0,0
Gesamteinnahmen	46,0	46,0	0,0
Personalausgaben	14.806,2	16.604,7	1.798,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	194,8	914,9	720,1
Ausgaben für Investitionen	72,2	72,2	0,0
Gesamtausgaben	15.073,2	17.591,8	2.518,6
Kapitel 1427 Zuschuss	15.027,2	17.545,8	2.518,6

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

*Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.976,8 Tsd. EUR erhöht.
Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1428 übertragen.*

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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	7.118,4	7.266,0	147,6
			2016	7.118,4	7.944,7	826,3

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 147,6 / 826,3 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).
Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und Tit. 427 53.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	3.525,2	3.823,0	297,8
			2016	3.525,2	4.179,5	654,3

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 297,8 / 654,3 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).
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

- 1/1/1 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten

Am 1. Januar 2014 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 10,7 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik und Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 232,6 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	67,7	767,7	700,0
			2016	67,7	241,3	173,6

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 715,0 / 263,6 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 15,0 /90,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 700,0 /173,6 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehr- aufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	724,4	198,0
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 Ver- anstaltungen	1,0	1,0
5. Zur Förderung der studentischen Angelegen- heiten	3,1	3,1
7. Für die Hochschulbibliothek	7,2	7,2
zus.	767,7	241,3

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.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	92,2	908,6	816,4
			2016	92,2	324,8	232,6

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 816,4 / 232,6 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	22,0	22,0
2. Für Lehre und Forschung	615,6	31,8
3. Für die Hochschulbibliothek	31,5	31,5
4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	0,5	0,5
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	6,4	6,4
6. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	232,6	232,6
zus.	908,6	324,8

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die/den Gleichstellungsbeauftragte/n enthalten.
Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen – z. B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw. – bezahlt werden.

Es sind Dienststellen aus dem Einzelplan 04 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

Summe Titelgruppe 71	207,7	1.724,1	<u>1.516,4</u>
	207,7	613,9	406,2

Abschluss 2015 Kapitel 1428

Verwaltungseinnahmen	21,0	21,0	0,0
Übrige Einnahmen	0,5	0,5	0,0
Gesamteinnahmen	21,5	21,5	0,0
Personalausgaben	10.841,4	11.986,8	1.145,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	211,4	1.027,8	816,4
Ausgaben für Investitionen	47,8	47,8	0,0
Gesamtausgaben	11.100,6	13.062,4	1.961,8
Kapitel 1428 Zuschuss	11.079,1	13.040,9	1.961,8

Abschluss 2016 Kapitel 1428

Verwaltungseinnahmen	21,0	21,0	0,0
Übrige Einnahmen	0,5	0,5	0,0
Gesamteinnahmen	21,5	21,5	0,0
Personalausgaben	10.841,4	12.495,6	1.654,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	211,4	444,0	232,6
Ausgaben für Investitionen	47,8	47,8	0,0
Gesamtausgaben	11.100,6	12.987,4	1.886,8
Kapitel 1428 Zuschuss	11.079,1	12.965,9	1.886,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.109,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1430 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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	10.504,4	10.907,0	402,6
			2016	10.388,5	11.832,7	1.444,2

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 402,6 / 1.444,2 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).
Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und Tit. 427 53.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	6.433,9	7.285,8	851,9
			2016	6.340,7	7.443,9	1.103,2

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 851,9 / 1.103,2 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

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

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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik und Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 365,8 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	72,4	653,9	581,5
			2016	72,4	102,4	30,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 620,5 / 180,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 39,0 /150,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 581,5 /30,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessoren und Gastdozenten	604,6	53,1
2. Persönliche Prüfungskosten	10,0	10,0
3. Entgelte der wissenschaftlichen und der studentischen Hilfskräfte	14,8	14,8
4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	9,4	9,4
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	7,7	7,7
6. Für die Hochschulbibliothek	7,4	7,4
zus.	653,9	102,4

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.

Enthalten sind auch Mittel für die Theologien in der Sonderpädagogik. 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.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	185,8	1.419,8	1.234,0
			2016	185,8	567,4	381,6

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.234,0 / 381,6 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	15,9	15,9
2. Für Lehre und Forschung	952,7	100,3
3. Für die Hochschulbibliothek	58,4	58,4
4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	14,3	14,3
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	12,7	12,7
6. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	365,8	365,8
zus.	1.419,8	567,4

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die/den Gleichstellungsbeauftragte(n) enthalten.

Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen – z. B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw. – bezahlt werden.

Es sind Dienststellen aus den Einzelplänen 04, 06 und 14 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

Summe Titelgruppe 71	308,9	2.124,4	<u>1.815,5</u>
	308,9	720,5	411,6

Abschluss 2015 Kapitel 1430

Verwaltungseinnahmen	59,0	59,0	0,0
Übrige Einnahmen	10,2	10,2	0,0
Gesamteinnahmen	69,2	69,2	0,0
Personalausgaben	17.115,9	18.951,9	1.836,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	312,4	1.546,4	1.234,0
Ausgaben für Investitionen	280,7	280,7	0,0
Gesamtausgaben	<u>17.709,0</u>	<u>20.779,0</u>	<u>3.070,0</u>
Kapitel 1430 Zuschuss	17.639,8	20.709,8	3.070,0

Abschluss 2016 Kapitel 1430

Verwaltungseinnahmen	59,0	59,0	0,0
Übrige Einnahmen	10,2	10,2	0,0
Gesamteinnahmen	69,2	69,2	0,0
Personalausgaben	16.906,8	19.484,2	2.577,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	312,4	694,0	381,6
Ausgaben für Investitionen	50,7	50,7	0,0
Gesamtausgaben	<u>17.269,9</u>	<u>20.228,9</u>	<u>2.959,0</u>
Kapitel 1430 Zuschuss	17.200,7	20.159,7	2.959,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

*Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.532,6 Tsd. EUR erhöht.
Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1432 übertragen.*

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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	5.494,4	5.640,3	145,9
			2016	5.494,4	6.357,2	862,8

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 145,9 / 862,8 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).
Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und Tit. 427 53.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	3.118,9	3.457,9	339,0
			2016	3.118,9	3.457,9	339,0

Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 339,0 / 339,0 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen 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
7. Sonstige Zulagen (Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu § 29 MTLII i. V. m. § 19 Abs. 5 TV-L) 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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik und Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 180,3 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	22,3	55,3	33,0
			2016	22,3	52,3	30,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: *Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 48,0 / 120,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 15,0 / 90,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 33,0 / 30,0 Tsd. EUR.*

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	44,0	41,0
2. Persönliche Prüfungskosten	3,0	3,0
3. Entgelte der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	4,3	4,3
4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	1,0	1,0
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	0,7	0,7
6. Für die Hochschulbibliothek	2,3	2,3
zus.	55,3	52,3

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professorinnen, 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.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	78,4	1.078,1	999,7
			2016	78,4	289,2	210,8

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 999,7 / 210,8 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	9,0	9,0
2. Für Lehre und Forschung	863,8	74,9
3. Für die Hochschulbibliothek	10,0	10,0
4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	7,0	7,0
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	8,0	8,0
6. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	180,3	180,3
zus.	1.078,1	289,2

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die/den Gleichstellungsbeauftragte(n) enthalten.

Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen z.B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw.) bezahlt werden.

Es ist eine Dienststelle aus dem Einzelplan 04 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

Veranschlagt sind auch die Kosten für den Anschluss an das Hochschulservicezentrum BW (HSZ B-W) über das Landesverwaltungsnetz.

Summe Titelgruppe 71	122,6	1.155,3	<u>1.032,7</u>
	122,6	363,4	240,8

Abschluss 2015 Kapitel 1432

Verwaltungseinnahmen	23,5	23,5	0,0
Übrige Einnahmen	0,3	0,3	0,0
Gesamteinnahmen	23,8	23,8	0,0
Personalausgaben	8.695,7	9.213,6	517,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	136,2	1.135,9	999,7
Ausgaben für Investitionen	21,9	21,9	0,0
Gesamtausgaben	8.853,8	10.371,4	1.517,6
Kapitel 1432 Zuschuss	8.830,0	10.347,6	1.517,6

Abschluss 2016 Kapitel 1432

Verwaltungseinnahmen	23,5	23,5	0,0
Übrige Einnahmen	0,3	0,3	0,0
Gesamteinnahmen	23,8	23,8	0,0
Personalausgaben	8.695,7	9.927,5	1.231,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	136,2	347,0	210,8
Ausgaben für Investitionen	221,9	221,9	0,0
Gesamtausgaben	9.053,8	10.496,4	1.442,6
Kapitel 1432 Zuschuss	9.030,0	10.472,6	1.442,6

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

*Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.704,8 Tsd. EUR erhöht.
Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1433 übertragen.*

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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	6.070,0	6.234,3	164,3
			2016	6.070,0	6.883,4	813,4

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 164,3 / 813,4 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).
Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap. 1403 Tit. 427 52 und Tit. 427 53.
Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	3.842,1	4.342,2	500,1
			2016	3.842,1	4.439,0	596,9

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 500,1 / 596,9 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:

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

9. 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 Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-
technik und Bibliothek

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 200,6 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	36,0	79,5	43,5
			2016	36,0	36,0	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: *Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 60,0 / 90,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 16,5 / 90,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 43,5 / 0,0 Tsd. EUR.*

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	53,5	10,0
2. Persönliche Prüfungskosten	5,0	5,0
3. Entgelte der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	7,1	7,1
4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	2,1	2,1
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	4,4	4,4
6. Für die Hochschulbibliothek	7,4	7,4
zus.	79,5	36,0

Hieraus und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen können auch Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professorinnen/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.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	100,8	1.081,2	980,4
			2016	100,8	305,3	204,5

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 980,4 / 204,5 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	5,1	5,1
2. Für Lehre und Forschung	851,1	74,6
3. Für die Hochschulbibliothek	20,5	20,5
4. Für Lehrgänge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen	1,5	1,5
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	3,0	3,0
6. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	200,6	200,6
zus.	1.081,2	305,3

Im Ansatz sind auch Mittel für die Durchführung von Exkursionen und für die/den Gleichstellungsbeauftragte(n) enthalten.

Aus diesem Titel dürfen auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung (einschl. der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen z.B. Unterrichtsvergütungen, Reisekosten usw.) bezahlt werden.

An die Fernsprechanlage der Pädagogischen Hochschule ist die Hochschule Ravensburg-Weingarten (Kap. 1453) und das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Weingarten (Kap. 0445) angeschlossen.

Weitere Mittel für Fernmeldegebühren sind bei Kap. 1453 Tit.Gr. 71 und bei Kap. 0445 Tit. 511 69 B veranschlagt.

Veranschlagt sind auch die Kosten für den Anschluss an das Hochschulservicezentrum BW (HSZ B-W) über das Landesverwaltungsnetz.

Summe Titelgruppe 71	162,1	1.186,0	<u>1.023,9</u>
	162,1	366,6	204,5

Abschluss 2015 Kapitel 1433

Verwaltungseinnahmen	12,1	12,1	0,0
Gesamteinnahmen	12,1	12,1	0,0
Personalausgaben	10.011,9	10.719,8	707,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	165,6	1.146,0	980,4
Ausgaben für Investitionen	25,3	25,3	0,0
Gesamtausgaben	10.202,8	11.891,1	1.688,3
Kapitel 1433 Zuschuss	10.190,7	11.879,0	1.688,3

Abschluss 2016 Kapitel 1433

Verwaltungseinnahmen	12,1	12,1	0,0
Gesamteinnahmen	12,1	12,1	0,0
Personalausgaben	10.011,9	11.422,2	1.410,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	165,6	370,1	204,5
Ausgaben für Investitionen	325,3	325,3	0,0
Gesamtausgaben	10.502,8	12.117,6	1.614,8
Kapitel 1433 Zuschuss	10.490,7	12.105,5	1.614,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1440 Hochschule Aalen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.520,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1440 übertragen.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Hochschule	2015	20.966,1	23.490,3	2.524,2
		- ohne Investitionen -	2016	21.269,8	23.805,2	2.535,4

Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.
Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule.
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 2.520,5 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 1,5 / 6,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 neu geschaffene Beamtenstelle verwendet.

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 296,5 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.
Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Abschluss 2015 Kapitel 1440

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.966,1	23.490,3	2.524,2
Ausgaben für Investitionen	259,4	259,4	0,0
Gesamtausgaben	<u>21.225,5</u>	<u>23.749,7</u>	<u>2.524,2</u>
Kapitel 1440 Zuschuss	21.225,5	23.749,7	2.524,2

Abschluss 2016 Kapitel 1440

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.269,8	23.805,2	2.535,4
Ausgaben für Investitionen	259,4	259,4	0,0
Gesamtausgaben	<u>21.529,2</u>	<u>24.064,6</u>	<u>2.535,4</u>
Kapitel 1440 Zuschuss	21.529,2	24.064,6	2.535,4

Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aalen (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge			
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen		
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1440, Titel 682 01 und Titel 891 05)	23.749,7	24.064,6
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse, weitere Erträge	12.484,7	12.467,1
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte Davon:	7.022,2	7.032,7
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	0,0	0,0
1.5	Erträge aus Gebühren und Entgelten		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge		
6.	außerordentliche Erträge		
	Summe der Erträge	43.256,6	43.564,4
II. Aufwendungen			
1.	Materialaufwand		
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.853,1	8.465,1
1.2	Bezogene Leistungen	1.415,7	1.496,5
2.	Personalaufwand		
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	23.702,2	24.072,4
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.902,3	7.006,0
3.	Abschreibungen	1.672,3	1.074,4
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	234,8	250,0
4.2	Übrige	1.476,2	1.200,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
6.	Außerordentliche Aufwendungen		
7.	Steueraufwand		
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1440 Tit. 682 01)		
	Summe der Aufwendungen	43.256,6	43.564,4
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme			
Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme			
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb		
2.	Ablieferungen an das Land		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		0,0	0,0

B. Finanzplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf			
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter		
2.1	Grundstücke und Bauten		
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	2.283,0	2.895,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3.	Bildung von Rücklagen		
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter		
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)		
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen		
	Summe I	2.283,0	2.895,0
II. Deckungsmittel			
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		
2.	Verminderung des Anlagevermögens		
2.1	Abgänge		
2.2	Abschreibungen		
3.	Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten	1.141,5	1.447,5
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	1.141,5	1.447,5
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)		
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)		
	Summe II	2.283,0	2.895,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	138,0	138,0
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
c) Arbeitnehmer	120,0	125,5
d) Auszubildende/Praktikanten (Arbeitnehmer)	4,0	4,0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	190,6	190,7

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>						
1. Entgeltgruppe 14	1,0	1,0	2,0	1,0		2,0
2. Entgeltgruppe 13 ⁴⁾	14,0	3,0	17,0	14,0	1,0	18,0
3. Entgeltgruppe 12	9,0		9,0	9,0		9,0
4. Entgeltgruppe 11 ⁴⁾	10,0	4,0	14,0	10,0	1,0	15,0
5. Entgeltgruppe 10 ¹⁾³⁾	4,5	2,5	7,0	4,5	1,5	8,5
kw ²⁾	*2,0		*2,0	*2,0		*2,0
6. Entgeltgruppe 9	27,0		27,0	27,0		27,0
7. Entgeltgruppe 8	10,0	2,0	12,0	10,0		12,0
0/1/1 ku nach E 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
8. Entgeltgruppe 7						
9. Entgeltgruppe 6 ⁴⁾	18,5	7,5	26,0	18,5	2,0	28,0
10. Entgeltgruppe 5 ⁴⁾	2,0	3,0	5,0	2,0		5,0
0/0,5/0,5 ku nach E 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
11. Entgeltgruppe 5/9	1,0		1,0	1,0		1,0
Zusammen	97,0		120,0	97,0		125,5
Beschäftigte insgesamt	97,0		120,0	97,0		125,5

1) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

2) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem MFV in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

3) Wegfall von 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 10 gegen Schaffung einer 0,5 Stelle A 11 (Regierungsamtmann) im Jahr 2015.

4) Davon sind 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 13, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 11, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 5 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.290,3 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1441 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Die Tit. 429 01, 547 01, die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.

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 2016	4.625,0 4.540,0	4.625,0 4.595,1	0,0 55,1
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	-------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 0,0/55,1 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015 2016	3.313,0 3.313,0	3.729,1 4.384,2	416,1 1.071,2
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	------------------

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 416,1/1.071,2 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 151,8 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	218,4	710,8	492,4
			2016	218,4	218,4	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 492,4 / 6,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 0,0 / 6,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 492,4 / 0,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	39,6	12,2
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	589,9	181,3
3. Persönliche Prüfungskosten	8,4	2,6
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	48,6	14,8
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	14,6	3,0
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	9,7	4,5
zus.	710,8	218,4

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	254,0	515,8	261,8
			2016	314,0	472,0	158,0

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 261,8 / 158,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	35,5	32,5
2. Für das Rechenzentrum	50,8	69,5
3. Für die Bibliothek	53,3	50,2
4. Für Lehre und Forschung	203,4	148,8
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	13,8	12,6
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	7,2	6,6
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	151,8	151,8
zus.	515,8	472,0

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	81,1	201,1	120,0
			2016	81,1	81,1	0,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 120,0/0,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für das Rechenzentrum	5,4	5,4
2. Für Lehre und Forschung	195,7	75,7
zus.	201,1	81,1

Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

Summe Titelgruppe 71	613,5	1.487,7	874,2
	613,5	771,5	158,0

Abschluss 2015 Kapitel 1441

Verwaltungseinnahmen	107,0	107,0	0,0
Übrige Einnahmen	664,4	664,4	0,0
Gesamteinnahmen	771,4	771,4	0,0
Personalausgaben	8.196,0	9.104,5	908,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	509,7	771,5	261,8
Ausgaben für Investitionen	141,1	261,1	120,0
Gesamtausgaben	8.846,8	10.137,1	1.290,3
Kapitel 1441 Zuschuss	8.075,4	9.365,7	1.290,3

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 1441

Verwaltungseinnahmen	107,0	107,0	0,0
Übrige Einnahmen	262,0	262,0	0,0
Gesamteinnahmen	369,0	369,0	0,0
Personalausgaben	8.081,0	9.207,3	1.126,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	384,1	542,1	158,0
Ausgaben für Investitionen	81,1	81,1	0,0
Gesamtausgaben	8.546,2	9.830,5	1.284,3
Kapitel 1441 Zuschuss	8.177,2	9.461,5	1.284,3

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.499,3 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1442 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	10.269,0	11.345,1	1.076,1
		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	10.269,0	11.563,8	1.294,8

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.076,1/1.294,8 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 411,7 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	889,7	1.889,7	1.000,0
			2016	889,7	1.889,7	1.000,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.000,0 / 1.000,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	18,3	18,3
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	1.793,1	1.793,1
3. Persönliche Prüfungskosten	0,5	0,5
4. Persönliche Prüfungskosten für die Abnahme von Externenprüfungen	2,6	2,6
5. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	14,9	14,9
6. Für das Rechenzentrum	27,6	27,6
7. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	22,8	22,8
8. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	8,6	8,6
9. Zur Durchführung der Eignungsprüfung	1,3	1,3
zus.	1.889,7	1.889,7

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	1.337,7	2.460,9	1.123,2
			2016	1.337,7	2.242,2	904,5

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Ersätze von den an die Telefonzentrale angeschlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.123,2 / 904,5 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	85,6	85,6
2. Für das Rechenzentrum	473,2	473,2
3. Für die Bibliothek	161,3	161,3
4. Für Lehre und Forschung	1.270,5	1.051,8
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	31,4	31,4
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	26,7	26,7
7. Zur Durchführung der Eignungsprüfung	0,5	0,5
8. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	411,7	411,7
zus.	2.460,9	2.242,2

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	453,3	753,3	300,0
			2016	453,3	753,3	300,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 300,0 / 300,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für das Rechenzentrum	13,1	13,1
2. Für Lehre und Forschung	740,2	740,2
zus.	753,3	753,3

Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

Summe Titelgruppe 71	2.680,7	5.103,9	2.423,2
	2.680,7	4.885,2	2.204,5

Abschluss 2015 Kapitel 1442

Verwaltungseinnahmen	278,8	278,8	0,0
Übrige Einnahmen	162,9	162,9	0,0
Gesamteinnahmen	441,7	441,7	0,0
Personalausgaben	26.665,8	28.741,9	2.076,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.557,3	2.680,5	1.123,2
Ausgaben für Investitionen	978,3	1.278,3	300,0
Gesamtausgaben	29.201,4	32.700,7	3.499,3
Kapitel 1442 Zuschuss	28.759,7	32.259,0	3.499,3

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 1442

Verwaltungseinnahmen	278,8	278,8	0,0
Übrige Einnahmen	162,9	162,9	0,0
Gesamteinnahmen	441,7	441,7	0,0
Personalausgaben	26.665,8	28.960,6	2.294,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.557,3	2.461,8	904,5
Ausgaben für Investitionen	453,3	753,3	300,0
Gesamtausgaben	28.676,4	32.175,7	3.499,3
Kapitel 1442 Zuschuss	28.234,7	31.734,0	3.499,3

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.174,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1443 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig

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 2016	9.822,6 9.822,6	9.822,6 9.989,5	0,0 166,9
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 0,0 / 166,9 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015 2016	7.850,0 7.850,0	8.879,7 10.458,6	1.029,7 2.608,6
--------	-----	---	--------------	--------------------	---------------------	--------------------

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 1.029,7 / 2.608,6 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 373,4 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	397,3	1.097,3	700,0
			2016	397,3	397,3	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 700,0 / 18,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 0,0 / 18,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 700,0 / 0,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	10,0	10,0
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	1.046,5	346,5
3. Persönliche Prüfungskosten	0,1	0,1
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	8,2	8,2
5. Für das Rechenzentrum	26,6	26,6
6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	2,7	2,7
7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	3,2	3,2
zus.	1.097,3	397,3

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	635,5 635,5	1.980,0 1.016,2	1.344,5 380,7
--------	-----	-------------	--------------	----------------	--------------------	------------------

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.344,5 / 380,7 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	81,9	81,9
2. Für das Rechenzentrum	167,8	167,8
3. Für die Bibliothek	83,8	83,8
4. Für Lehre und Forschung	1.217,1	253,3
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	47,1	47,1
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	8,9	8,9
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	373,4	373,4
zus.	1.980,0	1.016,2

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015 2016	234,1 234,1	334,1 234,1	100,0 0,0
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------	--------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 100,0 / 0,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für das Rechenzentrum	11,0	11,0
2. Für Lehre und Forschung	323,1	223,1
zus.	334,1	234,1

Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

Summe Titelgruppe 71	1.266,9	3.411,4	<u>2.144,5</u>
	1.266,9	1.647,6	380,7

Abschluss 2015 Kapitel 1443

Verwaltungseinnahmen	273,4	273,4	0,0
Übrige Einnahmen	2.430,7	2.430,7	0,0
Gesamteinnahmen	2.704,1	2.704,1	0,0
Personalausgaben	20.273,3	22.003,0	1.729,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.267,6	2.612,1	1.344,5
Ausgaben für Investitionen	266,8	366,8	100,0
Gesamtausgaben	<u>21.807,7</u>	<u>24.981,9</u>	<u>3.174,2</u>
Kapitel 1443 Zuschuss	19.103,6	22.277,8	3.174,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 1443

Verwaltungseinnahmen	273,4	273,4	0,0
Übrige Einnahmen	2.410,5	2.410,5	0,0
Gesamteinnahmen	2.683,9	2.683,9	0,0
Personalausgaben	20.273,3	23.048,8	2.775,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.267,6	1.648,3	380,7
Ausgaben für Investitionen	266,8	266,8	0,0
Gesamtausgaben	21.807,7	24.963,9	3.156,2
Kapitel 1443 Zuschuss	19.123,8	22.280,0	3.156,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 4.544,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1444 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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	12.452,8	12.500,4	47,6
			2016	12.452,8	12.643,2	190,4

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 47,6 / 190,4 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	7.697,0	10.176,4	2.479,4
			2016	7.697,0	11.482,6	3.785,6

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 2.479,4 / 3.785,6 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 534,6 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	893,0	2.369,6	1.476,6
			2016	893,0	902,6	9,6

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.482,6 / 33,6 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 6,0 / 24,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 1.476,6 / 9,6 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	14,2	14,2
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	2.310,8	843,8
3. Persönliche Prüfungskosten	0,5	0,5
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	8,2	8,2
5. Für das Rechenzentrum	27,6	27,6
6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	5,6	5,6
7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	2,7	2,7
zus.	2.369,6	902,6

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	762,8	1.297,4	534,6
			2016	762,8	1.297,4	534,6

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 534,6 / 534,6 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	82,8	82,8
2. Für das Rechenzentrum	318,8	318,8
3. Für die Bibliothek	108,5	108,5
4. Für Lehre und Forschung	223,4	223,4
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	21,9	21,9
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	7,4	7,4
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	534,6	534,6
zus.	1.297,4	1.297,4

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Summe Titelgruppe 71	2.328,2	4.339,4	2.011,2
	2.328,2	2.872,4	544,2

Abschluss 2015 Kapitel 1444

Verwaltungseinnahmen	18,2	18,2	0,0
Übrige Einnahmen	2.050,8	2.050,8	0,0
Gesamteinnahmen	2.069,0	2.069,0	0,0
Personalausgaben	22.448,9	26.452,5	4.003,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.156,0	1.690,6	534,6
Ausgaben für Investitionen	1.672,4	1.672,4	0,0
Gesamtausgaben	25.277,3	29.815,5	4.538,2
Kapitel 1444 Zuschuss	23.208,3	27.746,5	4.538,2

Abschluss 2016 Kapitel 1444

Verwaltungseinnahmen	18,2	18,2	0,0
Übrige Einnahmen	1.965,5	1.965,5	0,0
Gesamteinnahmen	1.983,7	1.983,7	0,0
Personalausgaben	22.448,9	26.434,5	3.985,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.156,0	1.690,6	534,6
Ausgaben für Investitionen	2.122,4	2.122,4	0,0
Gesamtausgaben	25.727,3	30.247,5	4.520,2
Kapitel 1444 Zuschuss	23.743,6	28.263,8	4.520,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 4.297,7 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1445 übertragen.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Hochschule	2015	29.494,8	33.792,5	4.297,7
		- ohne Investitionen -	2016	29.890,8	34.188,5	4.297,7

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 Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule.
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 4.297,7 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 505,6 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Abschluss 2015 Kapitel 1445

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Ausgaben für Investitionen

Gesamtausgaben

Kapitel 1445 Zuschuss

29.494,8	33.792,5	4.297,7
447,2	447,2	0,0
<u>29.942,0</u>	<u>34.239,7</u>	<u>4.297,7</u>
29.942,0	34.239,7	4.297,7

Abschluss 2016 Kapitel 1445

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Ausgaben für Investitionen

Gesamtausgaben

Kapitel 1445 Zuschuss

29.890,8	34.188,5	4.297,7
447,2	447,2	0,0
<u>30.338,0</u>	<u>34.635,7</u>	<u>4.297,7</u>
30.338,0	34.635,7	4.297,7

Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Karlsruhe (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge			
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen		
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1445, Titel 682 01 und Titel 891 05)	34.239,7	34.635,7
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse, weitere Erträge	12.200,0	11.950,0
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte Davon:	8.950,0	9.100,0
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	0,0	0,0
1.5	Erträge aus Gebühren und Entgelten	230,0	250,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge		
6.	außerordentliche Erträge		
	Summe der Erträge	55.619,7	55.935,7
II. Aufwendungen			
1.	Materialaufwand		
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.100,0	4.000,0
1.2	Bezogene Leistungen	3.750,0	3.750,0
2.	Personalaufwand		
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	28.494,4	29.527,3
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.160,4	11.411,7
3.	Abschreibungen	4.100,0	4.200,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.924,4	2.260,5
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.463,0	1.158,7
4.2	Übrige		
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
6.	Außerordentliche Aufwendungen		
7.	Steueraufwand		
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1445 Tit. 682 01)	-372,5	-372,5
	Summe der Aufwendungen	55.619,7	55.935,7
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme			
Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme			
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb		
2.	Ablieferungen an das Land		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		0,0	0,0

B. Finanzplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf			
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	4.643,6	4.761,0
2.1	Grundstücke und Bauten		
2.2	Technische Anlagen und Maschinen		
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	80,9	84,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)		
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen		
	Summe I	4.724,5	4.845,0
II. Deckungsmittel			
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens		
2.1	Abgänge	220,0	225,0
2.2	Abschreibungen	4.100,0	4.200,0
3.	Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten		
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	404,5	420,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)		
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)		
	Summe II	4.724,5	4.845,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	187,0	187,0
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
c) Arbeitnehmer	205,0	205,5
d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte)	7,0	7,0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	191,0	195,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>						
1. Entgeltgruppe 14 ³⁾	5,0	1,0	6,0	5,0		6,0
2. Entgeltgruppe 13 ³⁾	15,0	14,5	29,5	15,0		29,5
kw Verwaltungs- und Hausdienst ²⁾	*1,0		*1,0	*1,0		*1,0
kw Geschäftsst. Hochschuldidaktik ²⁾	*0,0		*0,0	*0,0		*0,0
3. Entgeltgruppe 12	12,0		12,0	12,0		12,0
kw Technischer Dienst ²⁾	*2,0		*2,0	*2,0		*2,0
4. Entgeltgruppe 11 ³⁾	18,0	3,0	21,0	18,0		21,0
5. Entgeltgruppe 10 ¹⁾³⁾	14,0	25,0	39,0	14,0		39,0
6. Entgeltgruppe 9	18,5	0,5	19,0	18,5		19,0
7. Entgeltgruppe 8	15,5		15,5	15,5		15,5
8. Entgeltgruppe 7	9,0		9,0	9,0		9,0
9. Entgeltgruppe 6 ³⁾	34,0	1,5	35,5	34,0	0,5	36,0
10. Entgeltgruppe 5	7,5		7,5	7,5		7,5
11. Entgeltgruppe 5/9	1,0		1,0	1,0		1,0
12. Entgeltgruppe 4	2,0		2,0	2,0		2,0
13. Entgeltgruppe 3	1,0		1,0	1,0		1,0
14. Entgeltgruppe 2/5	7,0		7,0	7,0		7,0
Zusammen	159,5		205,0	159,5		205,5
Beschäftigte insgesamt	159,5		205,0	159,5		205,5

1) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

2) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

3) Davon sind 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 14, 12,5 Stellen der Entgeltgruppe 13, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 11, 10,0 Stellen der Entgeltgruppe 10 und 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 6 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.662,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1446 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	6.667,0	7.555,9	888,9
			2016	6.667,0	9.013,9	2.346,9
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.						

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 888,9 / 2.346,9 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 313,2 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

547 71	133	Sachaufwand	2015	650,7	2.424,3	1.773,6
			2016	650,7	966,3	315,6

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.773,6 / 315,6 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	40,0	40,0
2. Für das Rechenzentrum	208,8	208,8
3. Für die Bibliothek	85,0	85,0
4. Für Lehre und Forschung	1.713,3	255,3
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	50,0	50,0
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	14,0	14,0
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	313,2	313,2
zus.	2.424,3	966,3

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Summe Titelgruppe 71	1.343,2	3.116,8	<u>1.773,6</u>
	1.343,2	1.658,8	315,6

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1446

Verwaltungseinnahmen	299,1	299,1	0,0
Übrige Einnahmen	202,0	202,0	0,0
Gesamteinnahmen	501,1	501,1	0,0
Personalausgaben	17.874,9	18.763,8	888,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	799,2	2.572,8	1.773,6
Ausgaben für Investitionen	304,9	304,9	0,0
Gesamtausgaben	18.979,0	21.641,5	2.662,5
Kapitel 1446 Zuschuss	18.477,9	21.140,4	2.662,5

Abschluss 2016 Kapitel 1446

Verwaltungseinnahmen	299,1	299,1	0,0
Übrige Einnahmen	202,0	202,0	0,0
Gesamteinnahmen	501,1	501,1	0,0
Personalausgaben	17.874,9	20.221,8	2.346,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	799,2	1.114,8	315,6
Ausgaben für Investitionen	704,9	704,9	0,0
Gesamtausgaben	19.379,0	22.041,5	2.662,5
Kapitel 1446 Zuschuss	18.877,9	21.540,4	2.662,5

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.042,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1447 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	9.473,0	10.457,3	984,3
			2016	9.473,0	11.503,4	2.030,4
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.						

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 984,3 / 2.030,4 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 357,9 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	469,6	1.042,3	572,7
			2016	469,2	634,7	165,5

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 572,7 / 165,5 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	20,2	20,2
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	964,7	557,1
3. Persönliche Prüfungskosten	0,2	0,2
4. Persönliche Prüfungskosten für die Abnahme von Externenprüfungen	1,5	1,5
5. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	14,1	14,1
6. Für das Rechenzentrum	27,6	27,6
7. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	7,7	7,7
8. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	5,8	5,8
9. Vergütungen zur Durchführung der Eignungsprüfung	0,5	0,5
zus.	1.042,3	634,7

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	928,7	2.360,3	1.431,6
			2016	928,7	1.710,0	781,3

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.431,6 / 781,3 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	30,3	30,3
2. Für das Rechenzentrum	295,3	295,3
3. Für die Bibliothek	127,6	127,6
4. Für Lehre und Forschung	1.505,0	854,7
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	25,6	25,6
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	18,3	18,3
7. Zur Durchführung der Eignungsprüfung	0,3	0,3
8. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	357,9	357,9
zus.	2.360,3	1.710,0

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Die Hochschule ist an die Fernsprechzentrale Mannheim angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden (vgl. Kap. 1212 Tit. 511 69 B).

812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	341,6	395,2	53,6
			2016	341,6	406,6	65,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 53,6 / 65,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für das Rechenzentrum	9,6	9,6
2. Für Lehre und Forschung	385,6	397,0
zus.	395,2	406,6

Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

Summe Titelgruppe 71	1.739,9	3.797,8	<u>2.057,9</u>
	1.739,5	2.751,3	1.011,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1447

Verwaltungseinnahmen	48,9	48,9	0,0
Übrige Einnahmen	70,1	70,1	0,0
Gesamteinnahmen	119,0	119,0	0,0
Personalausgaben	22.617,4	24.174,4	1.557,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.096,0	2.527,6	1.431,6
Ausgaben für Investitionen	341,6	395,2	53,6
Gesamtausgaben	24.055,0	27.097,2	3.042,2
Kapitel 1447 Zuschuss	23.936,0	26.978,2	3.042,2

Abschluss 2016 Kapitel 1447

Verwaltungseinnahmen	48,9	48,9	0,0
Übrige Einnahmen	70,1	70,1	0,0
Gesamteinnahmen	119,0	119,0	0,0
Personalausgaben	22.617,0	24.812,9	2.195,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.096,0	1.877,3	781,3
Ausgaben für Investitionen	341,6	406,6	65,0
Gesamtausgaben	24.054,6	27.096,8	3.042,2
Kapitel 1447 Zuschuss	23.935,6	26.977,8	3.042,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.664,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1449 übertragen.

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

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	4.332,0	5.355,1	1.023,1
			2016	4.332,0	6.566,0	2.234,0
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.						

Erläuterung: *Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 1.023,1 / 2.234,0 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).*

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 313,5 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	307,9	918,2	610,3
			2016	307,9	424,9	117,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 610,3 / 117,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	4,9	4,9
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	848,0	354,7
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	424,9

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	506,4 506,4	1.537,5 819,9	1.031,1 313,5
--------	-----	-------------	--------------	----------------	------------------	------------------

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.031,1 / 313,5 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 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	221,3
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	819,9

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten. An die Fernsprechkentrale der Hochschule sind Dienststellen aus dem Einzelplan 04 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

Summe Titelgruppe 71	987,3	2.628,7	1.641,4
	987,3	1.417,8	430,5

Abschluss 2015 Kapitel 1449

Verwaltungseinnahmen	261,1	261,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.003,3	1.003,3	0,0
Gesamteinnahmen	1.264,4	1.264,4	0,0
Personalausgaben	12.581,5	14.214,9	1.633,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	781,3	1.812,4	1.031,1
Ausgaben für Investitionen	320,4	320,4	0,0
Gesamtausgaben	13.683,2	16.347,7	2.664,5
Kapitel 1449 Zuschuss	12.418,8	15.083,3	2.664,5

Abschluss 2016 Kapitel 1449

Verwaltungseinnahmen	261,1	261,1	0,0
Übrige Einnahmen	980,0	980,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.241,1	1.241,1	0,0
Personalausgaben	12.558,5	14.909,5	2.351,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	781,3	1.094,8	313,5
Ausgaben für Investitionen	216,4	216,4	0,0
Gesamtausgaben	13.556,2	16.220,7	2.664,5
Kapitel 1449 Zuschuss	12.315,1	14.979,6	2.664,5

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule Offenburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.268,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1450 übertragen.

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	7.231,3	7.246,5	15,2
			2016	7.231,3	7.292,0	60,7

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 15,2 / 60,7 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2015	4.205,0	4.905,2	700,2
			2016	4.205,0	6.136,9	1.931,9

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 700,2 / 1.931,9 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule Offenburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 266,9 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	221,9	621,9	400,0
			2016	221,9	225,0	3,1

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 401,5 / 9,1 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 1,5 / 6,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 400,0 / 3,1 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	8,1	8,1
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	562,5	162,5
3. Persönliche Prüfungskosten	0,5	0,5
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	7,8	10,9
5. Für das Rechenzentrum	27,6	27,6
6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	10,6	10,6
7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	4,8	4,8
zus.	621,9	225,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule Offenburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	490,7	1.557,6	1.066,9
			2016	490,7	757,6	266,9

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1.066,9 / 266,9 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	42,8	42,8
2. Für das Rechenzentrum	100,6	100,6
3. Für die Bibliothek	52,5	52,5
4. Für Lehre und Forschung	1.058,3	258,3
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	23,1	23,1
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	13,4	13,4
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	266,9	266,9
zus.	1.557,6	757,6

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	150,5	235,3	84,8
			2016	150,5	150,5	0,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 84,8 / 0,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für das Rechenzentrum	5,5	5,5
2. Für Lehre und Forschung	229,8	145,0
zus.	235,3	150,5

Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

Summe Titelgruppe 71	863,1	2.414,8	1.551,7
	863,1	1.133,1	270,0

Abschluss 2015 Kapitel 1450

Verwaltungseinnahmen	118,4	118,4	0,0
Übrige Einnahmen	533,2	533,2	0,0
Gesamteinnahmen	651,6	651,6	0,0
Personalausgaben	11.668,3	12.783,7	1.115,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	560,8	1.627,7	1.066,9
Ausgaben für Investitionen	850,5	935,3	84,8
Gesamtausgaben	13.079,6	15.346,7	2.267,1
Kapitel 1450 Zuschuss	12.428,0	14.695,1	2.267,1

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule Offenburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 1450

Verwaltungseinnahmen	118,4	118,4	0,0
Übrige Einnahmen	533,2	533,2	0,0
Gesamteinnahmen	651,6	651,6	0,0
Personalausgaben	11.668,3	13.664,0	1.995,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	560,8	827,7	266,9
Ausgaben für Investitionen	150,5	150,5	0,0
Gesamtausgaben	12.379,6	14.642,2	2.262,6
Kapitel 1450 Zuschuss	11.728,0	13.990,6	2.262,6

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 3.155,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1451 übertragen.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Hochschule	2015	23.589,4	26.745,0	3.155,6
		- ohne Investitionen -	2016	23.910,4	27.066,0	3.155,6

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 Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule.

Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 3.155,6 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 371,2 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Abschluss 2015 Kapitel 1451

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

23.589,4 26.745,0 3.155,6

Ausgaben für Investitionen

213,8 213,8 0,0

Gesamtausgaben

23.803,2 26.958,8 3.155,6

Kapitel 1451 Zuschuss

23.803,2 26.958,8 3.155,6

Abschluss 2016 Kapitel 1451

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

23.910,4 27.066,0 3.155,6

Ausgaben für Investitionen

213,8 213,8 0,0

Gesamtausgaben

24.124,2 27.279,8 3.155,6

Kapitel 1451 Zuschuss

24.124,2 27.279,8 3.155,6

Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Pforzheim (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge			
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen		
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1451, Titel 682 01 und Titel 891 05)	26.958,8	27.279,8
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	9.838,1	9.642,0
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte Davon:	3.244,4	3.444,5
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	0,0	0,0
1.5	Erträge aus Gebühren und Entgelten	200,0	200,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	630,0	630,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge		
6.	außerordentliche Erträge		
	Summe der Erträge	40.871,3	41.196,3
II. Aufwendungen			
1.	Materialaufwand		
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.950,0	975,0
1.2	Bezogene Leistungen	1.331,2	1.351,2
2.	Personalaufwand	0,0	0,0
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	23.984,4	25.394,4
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.000,0	8.100,0
3.	Abschreibungen	2.500,0	2.500,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	0,0
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	2.105,7	1.875,7
4.2	Übrige	800,0	800,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
6.	Außerordentliche Aufwendungen		
7.	Steueraufwand	200,0	200,0
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1451 Tit. 682 01)		
	Summe der Aufwendungen	40.871,3	41.196,3
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme			
Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme			
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb		
2.	Ablieferungen an das Land		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		0,0	0,0

B. Finanzplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf			
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	2.500,0	2.500,0
2.1	Grundstücke und Bauten		
2.2	Technische Anlagen und Maschinen		
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3.	Bildung von Rücklagen		
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter		
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)		
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen		
	Summe I	2.500,0	2.500,0
II. Deckungsmittel			
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		
2.	Verminderung des Anlagevermögens		
2.1	Abgänge		
2.2	Abschreibungen	2.500,0	2.500,0
3.	Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten		
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter		
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)		
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)		
	Summe II	2.500,0	2.500,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitäquivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	162,0	162,0
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
c) Beschäftigte	147,0	159,0
d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte)	4,0	4,0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	41,0	41,0

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planung 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planung 2016	Stellen Planung 2016 neu
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>						
1. Entgeltgruppe 14 0/1/1 ku nach E 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	1,0	1,0	2,0	1,0		2,0
2. Entgeltgruppe 13 ³⁾	10,0	9,0	19,0	10,0	4,0	23,0
3. Entgeltgruppe 12 ³⁾ kw ²⁾	12,0	2,0	14,0	12,0		14,0
4. Entgeltgruppe 11 ³⁾	10,0	10,5	20,5	10,0	2,0	22,5
5. Entgeltgruppe 10 ¹⁾³⁾	14,0	3,0	17,0	14,0	3,5	20,5
6. Entgeltgruppe 9 ¹⁾³⁾	21,0	2,0	23,0	21,0	2,5	25,5
7. Entgeltgruppe 8	6,0		6,0	6,0		6,0
8. Entgeltgruppe 7	2,0		2,0	2,0		2,0
9. Entgeltgruppe 6 3) 0/1/1 ku nach E 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	22,5	3,0	25,5	22,5		25,5
10. Entgeltgruppe 5 3) 0/6/6 ku nach E 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	13,5	1,0	14,5	13,5		14,5
11. Entgeltgruppe 4 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.10.2014 ²⁾	1,0		1,0	1,0		1,0
12. Entgeltgruppe 3	2,5		2,5	2,5		2,5
Zusammen	115,5		147,0	115,5		159,0
Beschäftigte insgesamt	115,5		147,0	115,5		159,0

1) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

2) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

3) Davon sind 4,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 3,5 Stellen der Entgeltgruppe 11, 1,0 Stellen der Entgeltgruppe 10 und 1,0 Stellen der Entgeltgruppe 6 aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

neu

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.772,4 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1453 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. 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 2016	5.545,7 5.545,7	5.545,7 5.620,2	0,0 74,5
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	-------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 0,0 / 74,5 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015 2016	3.879,0 3.879,0	4.505,1 5.347,8	626,1 1.468,8
		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.				

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 626,1 / 1.468,8 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 208,5 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	174,9	474,9	300,0
			2016	174,9	174,9	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 300,0 / 6,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 0,0 / 6,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 300,0 / 0,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	4,9	4,9
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	431,9	131,9
3. Persönliche Prüfungskosten	0,1	0,1
4. Für das Rechenzentrum	27,0	27,0
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	9,0	9,0
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	2,0	2,0
zus.	474,9	174,9

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	379,4	1.095,7	716,3
			2016	379,4	602,5	223,1

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 716,3 / 223,1 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	10,5	10,5
2. Für das Rechenzentrum	129,6	129,6
3. Für die Bibliothek	40,6	40,6
4. Für Lehre und Forschung	692,4	199,2
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	8,3	8,3
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	5,8	5,8
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre		
	<u>208,5</u>	<u>208,5</u>
zus.	1.095,7	602,5

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Die Hochschule ist an die Fernsprechkzentrale der Pädagogischen Hochschule angeschlossen. Die anteiligen Fernsprechkosten werden erstattet (vgl. Kap. 1433 Tit. 547 71).

811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	2015	0,0	30,0	30,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 30,0 / 0,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung eines Kombifahrzeugs.

812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	149,4	249,4	100,0
			2016	149,4	149,4	0,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 100,0 / 0,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für das Rechenzentrum	5,0	5,0
2. Für Lehre und Forschung	<u>244,4</u>	<u>144,4</u>
zus.	249,4	149,4

Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

Summe Titelgruppe 71	703,7	1.850,0	<u>1.146,3</u>
	703,7	926,8	223,1

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1453

Übrige Einnahmen	306,0	306,0	0,0
Gesamteinnahmen	306,0	306,0	0,0
Personalausgaben	9.625,2	10.551,3	926,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	429,7	1.146,0	716,3
Ausgaben für Investitionen	149,4	279,4	130,0
Gesamtausgaben	10.204,3	11.976,7	1.772,4
Kapitel 1453 Zuschuss	9.898,3	11.670,7	1.772,4

Abschluss 2016 Kapitel 1453

Übrige Einnahmen	306,0	306,0	0,0
Gesamteinnahmen	306,0	306,0	0,0
Personalausgaben	9.625,2	11.168,5	1.543,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	429,7	652,8	223,1
Ausgaben für Investitionen	149,4	149,4	0,0
Gesamtausgaben	10.204,3	11.970,7	1.766,4
Kapitel 1453 Zuschuss	9.898,3	11.664,7	1.766,4

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.806,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1454 übertragen.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	133	Zuschuss an die Hochschule	2015	25.490,6	28.297,4	2.806,8
		- ohne Investitionen -	2016	26.099,6	28.934,5	2.834,9

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 Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule.
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 2.806,8 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 0,0 / 12,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet.

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 330,2 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Abschluss 2015 Kapitel 1454

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Ausgaben für Investitionen

Gesamtausgaben

Kapitel 1454 Zuschuss

25.490,6	28.297,4	2.806,8
275,9	275,9	0,0
<u>25.766,5</u>	<u>28.573,3</u>	<u>2.806,8</u>
25.766,5	28.573,3	2.806,8

Abschluss 2016 Kapitel 1454

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Ausgaben für Investitionen

Gesamtausgaben

Kapitel 1454 Zuschuss

26.099,6	28.934,5	2.834,9
275,9	275,9	0,0
<u>26.375,5</u>	<u>29.210,4</u>	<u>2.834,9</u>
26.375,5	29.210,4	2.834,9

Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Reutlingen (Entwurf)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge			
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen		
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1454, Titel 682 01 und Titel 891 05)	28.573,3	29.210,4
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse, weitere Erträge	10.700,0	10.700,0
1.3	Umsatzerlöse und Verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte Davon:	6.000,0	6.300,0
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln	0,0	0,0
1.5	Erträge aus Gebühren und Entgelten	200,0	200,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge		
6.	außerordentliche Erträge		
	Summe der Erträge	45.473,3	46.410,4
II. Aufwendungen			
1.	Materialaufwand	100,0	110,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
1.2	Bezogene Leistungen	919,2	767,5
2.	Personalaufwand		
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	25.937,6	26.617,4
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.400,0	7.600,0
3.	Abschreibungen	3.200,0	3.400,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.376,0	7.375,9
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	290,5	289,6
4.2	Übrige		
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
6.	Außerordentliche Aufwendungen		
7.	Steueraufwand	250,0	250,0
8.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1412 Tit. 682 01)		
	Summe der Aufwendungen	45.473,3	46.410,4
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme			
Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme			
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb		
2.	Ablieferungen an das Land		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		0,0	0,0

B. Finanzplan		Betrag für 2015 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2016 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf			
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	3.200,0	3.400,0
2.1	Grundstücke und Bauten		
2.2	Technische Anlagen und Maschinen		
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3.	Bildung von Rücklagen		
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter		
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)		
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen		
	Summe I	3.200,0	3.400,0
II. Deckungsmittel			
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		
2.	Verminderung des Anlagevermögens		
2.1	Abgänge		
2.2	Abschreibungen	3.200,0	3.400,0
3.	Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten		
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter		
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...) (Kap. ... Tit.) (Kap. ... Tit.)		
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)		
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3)		
	Summe II	3.200,0	3.400,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Gesamtbestand Personal (Vollzeitlequivalente)

	2015	2016
a) Planmäßige Beamte	157	161
b) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0
c) Beschäftigte	170,5	178,0
d) Auszubildende/Praktikanten (Beschäftigte)	0	0
f) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete	86	90

Zu f): Die für das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg vorgesehenen Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Planung 2015 bisher	Veränderungen Planungen 2015	Stellen Planung 2015 neu	Stellen Planung 2016 bisher	Veränderungen Planungen 2016	Stellen Planung 2016 neu
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>						
1. Entgeltgruppe 14 0/3/3 ku nach E 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	5,0		5,0	5,0		5,0
2. Entgeltgruppe 13 Ü 0/7/7 ku nach E 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	7,0		7,0	7,0		7,0
3. Entgeltgruppe 13 ⁶⁾ kw ²⁾	4,0 *1,0	5,0	9,0 *1,0	4,0 *1,0	3,0	12,0 *1,0
4. Entgeltgruppe 12 kw ²⁾	16,0 *1,0		16,0 *1,0	16,0 *1,0		16,0 *1,0
5. Entgeltgruppe 11 ⁶⁾	13,0	9,0	22,0	13,0	1,5	23,5
6. Entgeltgruppe 10 ^{1) 6)} kw ⁵⁾	22,5 *2,0	9,0	31,5 *2,0	22,5 *2,0	2,0	33,5 *2,0
7. Entgeltgruppe 9 ⁶⁾	17,0	1,0	18,0	17,0	1,0	19,0
8. Entgeltgruppe 8 kw ²⁾	6,0 *1,0		6,0 *1,0	6,0 *1,0		6,0 *1,0
0/1/1 ku nach E 9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
9. Entgeltgruppe 7	8,0		8,0	8,0		8,0
10. Entgeltgruppe 6 ^{4) 6)} kw ²⁾	17,5 *1,0	1,0	18,5 *1,0	19,5 *1,0		18,5 *1,0
11. Entgeltgruppe 5 0/6/6 ku nach E 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2020 ³⁾	16,0 *1,0		16,0 *1,0	16,0 *1,0		16,0 *1,0
12. Entgeltgruppe 5/9	7,5		7,5	7,5		7,5
13. Entgeltgruppe 4 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.01.2023 ³⁾	4,5 *1,0		4,5 *1,0	4,5 *1,0		4,5 *1,0
14. Entgeltgruppe 3	0,0		0,0	0,0		0,0
15. Entgeltgruppe 2/5	1,5		1,5	1,5		1,5
Zusammen	145,5		170,5	147,5		178,0
Beschäftigte insgesamt	145,5		170,5	147,5		178,0

1) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden,

dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

2) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

3) Der kw-Vermerk wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Landesdienst oder bei späterer Übernahme durch eine andere Einrichtung außerhalb des Hochschulbereichs vollzogen.

4) Umsetzung von 2 Stellen der Entgeltgruppe 6 von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg an die HAW Reutlingen im Jahr 2016.

5) Die kw-Vermerke können in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden (OJT).

6) Davon sind 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 13, 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 11, 7,0 Stellen der Entgeltgruppe 10, 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 9 und 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffen und dürfen ab 1.10.2015 besetzt werden.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 374,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1455 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	1.437,0	1.648,6	211,6
			2016	1.437,0	1.752,8	315,8
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.						

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 211,6 / 315,8 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 44,1 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	142,4	162,4	20,0
			2016	142,2	142,2	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 20,0 / 0,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	4,2	4,2
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	146,3	126,1
3. Persönliche Prüfungskosten	0,5	0,5
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	6,7	6,7
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	3,7	3,7
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	1,0	1,0
zus.	162,4	142,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	64,3 64,3	207,3 123,1	143,0 58,8
--------	-----	-------------	--------------	--------------	----------------	---------------

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 143,0 / 58,8 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	6,4	6,4
2. Für das Rechenzentrum	21,2	21,2
3. Für die Bibliothek	17,5	17,5
4. Für Lehre und Forschung	114,0	29,8
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	3,0	3,0
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	1,1	1,1
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	44,1	44,1
zus.	207,3	123,1

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Die Hochschule ist an die Fernsprechkzentrale des Finanzamts Schwäbisch Gmünd angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden (vgl. Kap. 0608 Tit. 513 69).

Summe Titelgruppe 71	280,5	443,5	163,0
	280,3	339,1	58,8

Abschluss 2015 Kapitel 1455

Verwaltungseinnahmen	24,4	24,4	0,0
Gesamteinnahmen	24,4	24,4	0,0
Personalausgaben	3.196,6	3.428,2	231,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	94,5	237,5	143,0
Ausgaben für Investitionen	1.347,5	1.347,5	0,0
Gesamtausgaben	4.638,6	5.013,2	374,6
Kapitel 1455 Zuschuss	4.614,2	4.988,8	374,6

Abschluss 2016 Kapitel 1455

Verwaltungseinnahmen	24,4	24,4	0,0
Gesamteinnahmen	24,4	24,4	0,0
Personalausgaben	3.196,4	3.512,2	315,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	94,5	153,3	58,8
Ausgaben für Investitionen	73,8	73,8	0,0
Gesamtausgaben	3.364,7	3.739,3	374,6
Kapitel 1455 Zuschuss	3.340,3	3.714,9	374,6

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 1.680,4 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1456 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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 2016	6.000,6 6.000,6	6.105,1 6.256,0	104,5 255,4
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 104,5 / 255,4 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015 2016	4.586,0 4.586,0	5.263,3 5.778,4	677,3 1.192,4
		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 bis von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.				

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 677,3 / 1.192,4 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 197,7 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	301,9	931,9	630,0
			2016	301,9	301,9	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 640,5 / 24,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 10,5 / 24,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 630,0 / 0,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	10,0	10,0
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	875,4	245,4
3. Persönliche Prüfungskosten	0,1	0,1
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	7,8	7,8
5. Für das Rechenzentrum	28,0	28,0
6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	6,7	6,7
7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	3,9	3,9
zus.	931,9	301,9

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	445,3 445,3	683,0 653,9	237,7 208,6
--------	-----	-------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 237,7 / 208,6 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	67,0	67,0
2. Für das Rechenzentrum	133,0	133,0
3. Für die Bibliothek	82,0	82,0
4. Für Lehre und Forschung	169,4	140,3
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	23,6	23,6
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	10,3	10,3
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	197,7	197,7
zus.	683,0	653,9

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015 2016	94,5 94,5	114,9 94,5	20,4 0,0
--------	-----	--	--------------	--------------	---------------	-------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 20,4 / 0,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für das Rechenzentrum	2,7	2,7
2. Für Lehre und Forschung	112,2	91,8
zus.	114,9	94,5

Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

Summe Titelgruppe 71	841,7	1.729,8	888,1
	841,7	1.050,3	208,6

Abschluss 2015 Kapitel 1456

Verwaltungseinnahmen	47,1	47,1	0,0
Übrige Einnahmen	244,9	244,9	0,0
Gesamteinnahmen	292,0	292,0	0,0
Personalausgaben	10.899,6	12.311,4	1.411,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	527,3	765,0	237,7
Ausgaben für Investitionen	194,5	214,9	20,4
Gesamtausgaben	11.621,4	13.291,3	1.669,9
Kapitel 1456 Zuschuss	11.329,4	12.999,3	1.669,9

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 1456

Verwaltungseinnahmen	47,1	47,1	0,0
Übrige Einnahmen	244,9	244,9	0,0
Gesamteinnahmen	292,0	292,0	0,0
Personalausgaben	10.899,6	12.347,4	1.447,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	527,3	735,9	208,6
Ausgaben für Investitionen	394,5	394,5	0,0
Gesamtausgaben	11.821,4	13.477,8	1.656,4
Kapitel 1456 Zuschuss	11.529,4	13.185,8	1.656,4

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.134,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1457 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	4.972,0	5.945,3	973,3
		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	4.972,0	6.849,4	1.877,4

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 973,3 / 1.877,4 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 251,1 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	222,2	677,2	455,0
			2016	222,2	222,2	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 455,0 / 0,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	82,2	82,2
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	577,5	122,5
3. Persönliche Prüfungskosten	0,1	0,1
4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte	7,4	7,4
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	3,2	3,2
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	6,8	6,8
zus.	677,2	222,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	324,4 324,4	1.030,6 581,5	706,2 257,1
--------	-----	-------------	--------------	----------------	------------------	----------------

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 706,2 / 257,1 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	35,0	35,0
2. Für das Rechenzentrum	89,5	89,5
3. Für die Bibliothek	54,0	54,0
4. Für Lehre und Forschung	565,4	116,3
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	16,9	16,9
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	18,7	18,7
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	251,1	251,1
zus.	1.030,6	581,5

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Summe Titelgruppe 71	805,3	1.966,5	<u>1.161,2</u>
	805,3	1.062,4	257,1

Abschluss 2015 Kapitel 1457

Verwaltungseinnahmen	172,9	172,9	0,0
Übrige Einnahmen	134,8	134,8	0,0
Gesamteinnahmen	307,7	307,7	0,0
Personalausgaben	12.353,3	13.781,6	1.428,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	474,2	1.180,4	706,2
Ausgaben für Investitionen	1.109,6	1.109,6	0,0
Gesamtausgaben	13.937,1	16.071,6	2.134,5
Kapitel 1457 Zuschuss	13.629,4	15.763,9	2.134,5

Abschluss 2016 Kapitel 1457

Verwaltungseinnahmen	172,9	172,9	0,0
Übrige Einnahmen	134,8	134,8	0,0
Gesamteinnahmen	307,7	307,7	0,0
Personalausgaben	12.353,3	14.230,7	1.877,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	474,2	731,3	257,1
Ausgaben für Investitionen	258,7	258,7	0,0
Gesamtausgaben	13.086,2	15.220,7	2.134,5
Kapitel 1457 Zuschuss	12.778,5	14.913,0	2.134,5

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.599,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1459 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	6.118,0	6.797,5	679,5
		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	6.118,0	7.713,2	1.595,2

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 679,5 / 1.595,2 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 305,8 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	362,3	1.001,0	638,7
			2016	362,3	638,8	276,5

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 638,7 / 276,5 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	18,2	18,2
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	965,4	603,2
3. Persönliche Prüfungskosten	2,1	2,1
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	8,2	8,2
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	5,1	5,1
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	2,0	2,0
zus.	1.001,0	638,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	612,4	1.380,2	767,8
			2016	612,4	1.117,7	505,3

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 767,8 / 505,3 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	23,4	23,4
2. Für das Rechenzentrum	102,0	102,0
3. Für die Bibliothek	120,0	120,0
4. Für Lehre und Forschung	816,8	554,3
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	7,2	7,2
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	5,0	5,0
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	305,8	305,8
zus.	1.380,2	1.117,7

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	256,4	769,4	513,0
			2016	256,4	478,4	222,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 513,0 / 222,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für das Rechenzentrum	5,0	5,0
2. Für Lehre und Forschung	764,4	473,4
zus.	769,4	478,4

Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.H. des Ansatzes getätigt werden.

Summe Titelgruppe 71	1.231,1	3.150,6	1.919,5
	1.231,1	2.234,9	1.003,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1459

Verwaltungseinnahmen	28,8	28,8	0,0
Übrige Einnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	30,8	30,8	0,0
Personalausgaben	14.938,5	16.256,7	1.318,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	826,2	1.594,0	767,8
Ausgaben für Investitionen	906,4	1.419,4	513,0
Gesamtausgaben	16.671,1	19.270,1	2.599,0
Kapitel 1459 Zuschuss	16.640,3	19.239,3	2.599,0

Abschluss 2016 Kapitel 1459

Verwaltungseinnahmen	28,8	28,8	0,0
Übrige Einnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	30,8	30,8	0,0
Personalausgaben	14.938,5	16.810,2	1.871,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	826,2	1.331,5	505,3
Ausgaben für Investitionen	256,4	478,4	222,0
Gesamtausgaben	16.021,1	18.620,1	2.599,0
Kapitel 1459 Zuschuss	15.990,3	18.589,3	2.599,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1461 Hochschule Ulm**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 2.152,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1461 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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	8.906,9	8.953,0	46,1
			2016	8.906,9	9.091,3	184,4

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 46,1 / 184,4 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	6.405,0	7.228,8	823,8
		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	6.405,0	8.096,1	1.691,1

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 823,8 / 1.691,1 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1461 Hochschule Ulm**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 253,3 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	337,9	849,7	511,8
			2016	337,9	337,9	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 517,8 / 24,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 6,0 / 24,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 511,8 / 0,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	7,8	7,8
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	796,8	285,0
3. Persönliche Prüfungskosten	4,0	4,0
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	9,0	9,0
5. Für das Rechenzentrum	27,0	27,0
6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	3,1	3,1
7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	2,0	2,0
zus.	849,7	337,9

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1461 Hochschule Ulm**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	1.031,3 1.031,3	1.796,4 1.284,6	765,1 253,3
--------	-----	-------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 765,1 / 253,3 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	39,2	39,2
2. Für das Rechenzentrum	353,8	353,8
3. Für die Bibliothek	49,4	49,4
4. Für Lehre und Forschung	1.081,4	569,6
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	13,6	13,6
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	5,7	5,7
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	253,3	253,3
zus.	1.796,4	1.284,6

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Summe Titelgruppe 71	1.571,6	2.848,5	1.276,9
	1.571,6	1.824,9	253,3

Abschluss 2015 Kapitel 1461

Verwaltungseinnahmen	174,0	174,0	0,0
Übrige Einnahmen	136,6	136,6	0,0
Gesamteinnahmen	310,6	310,6	0,0
Personalausgaben	15.653,5	17.035,2	1.381,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.149,9	1.915,0	765,1
Ausgaben für Investitionen	202,4	202,4	0,0
Gesamtausgaben	17.005,8	19.152,6	2.146,8
Kapitel 1461 Zuschuss	16.695,2	18.842,0	2.146,8

Abschluss 2016 Kapitel 1461

Verwaltungseinnahmen	174,0	174,0	0,0
Übrige Einnahmen	136,6	136,6	0,0
Gesamteinnahmen	310,6	310,6	0,0
Personalausgaben	15.653,5	17.529,0	1.875,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.149,9	1.403,2	253,3
Ausgaben für Investitionen	202,4	202,4	0,0
Gesamtausgaben	17.005,8	19.134,6	2.128,8
Kapitel 1461 Zuschuss	16.695,2	18.824,0	2.128,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1462 Hochschule Rottenburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 430,1 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1462 übertragen.

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 2016	1.284,2 1.284,2	1.294,8 1.326,4	10,6 42,2
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 10,6 / 42,2 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015 2016	594,0 594,0	888,3 923,3	294,3 329,3
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	----------------

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.71 294,3 / 329,3 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1462 Hochschule Rottenburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 50,6 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015	126,2	126,2	0,0
			2016	126,2	126,2	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 1,5 / 6,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 1,5 / 6,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 0,0 / 0,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	58,4	58,4
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	57,9	57,9
3. Persönliche Prüfungskosten	2,5	2,5
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	6,7	6,7
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	0,7	0,7
zus.	126,2	126,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1462 Hochschule Rottenburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	141,6	265,3	123,7
			2016	141,6	194,2	52,6

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 123,7 / 52,6 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	17,1	17,1
2. Für das Rechenzentrum	13,4	13,4
3. Für die Bibliothek	14,3	14,3
4. Für Lehre und Forschung	165,6	94,5
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	2,6	2,6
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	1,7	1,7
7. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	50,6	50,6
zus.	265,3	194,2

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Summe Titelgruppe 71	331,8	455,5	123,7
	331,8	384,4	52,6

Abschluss 2015 Kapitel 1462

Verwaltungseinnahmen	40,0	40,0	0,0
Übrige Einnahmen	0,5	0,5	0,0
Gesamteinnahmen	40,5	40,5	0,0
Personalausgaben	2.020,0	2.324,9	304,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	197,7	321,4	123,7
Ausgaben für Investitionen	64,0	64,0	0,0
Gesamtausgaben	2.281,7	2.710,3	428,6
Kapitel 1462 Zuschuss	2.241,2	2.669,8	428,6

Abschluss 2016 Kapitel 1462

Verwaltungseinnahmen	40,0	40,0	0,0
Übrige Einnahmen	0,5	0,5	0,0
Gesamteinnahmen	40,5	40,5	0,0
Personalausgaben	2.020,0	2.391,5	371,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	197,7	250,3	52,6
Ausgaben für Investitionen	64,0	64,0	0,0
Gesamtausgaben	2.281,7	2.705,8	424,1
Kapitel 1462 Zuschuss	2.241,2	2.665,3	424,1

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.2 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 um 83,3 / 169,9 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 77 in das Kapitel 1463 übertragen.

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.

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	2.931,9 2.931,9	3.005,3 3.079,8	73,4 147,9
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	---------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.77 73,4 / 147,9 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

429 01	133	Sonstige Personalausgaben	2015 2016	37,7 37,7	41,6 47,7	3,9 10,0
--------	-----	---------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 77 3,9 / 10,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Sonstige Beschäftigungsentgelte *	3,6	3,6
Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. **	38,0	44,1
zus.	41,6	47,7

Hieraus dürfen auch Umzugskostenvergütungen, Trennungsgelder u. dgl. für die Bediensteten der Hochschule bezahlt werden.

* Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen.

** Veranschlagt sind Trennungsgelder, Fahrtkostenersätze, Fahrtkosten- und Verpflegungskostenzuschüsse u. dgl. für die Regierungsinspektoranwärter des gehobenen nichttechnischen Dienstes der Innenverwaltung. Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 233 01.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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	506,3	506,3	0,0
			2016	506,3	506,3	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 77 6,0 / 12,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 6,0 / 12,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 77 übertragenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 0,0 / 0,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	2,8
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	412,5
3. Persönliche Prüfungskosten	76,9
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	6,7
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	3,9
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	3,5
zus.	506,3

Summe Titelgruppe 71	774,1	774,1	0,0
	774,1	774,1	0,0

Abschluss 2015 Kapitel 1463

Verwaltungseinnahmen	67,4	67,4	0,0
Übrige Einnahmen	42,0	42,0	0,0
Gesamteinnahmen	109,4	109,4	0,0
Personalausgaben	4.609,3	4.686,6	77,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	246,6	246,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	71,6	71,6	0,0
Gesamtausgaben	4.927,5	5.004,8	77,3
Kapitel 1463 Zuschuss	4.818,1	4.895,4	77,3

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2016 Kapitel 1463

Verwaltungseinnahmen	67,4	67,4	0,0
Übrige Einnahmen	42,0	42,0	0,0
Gesamteinnahmen	109,4	109,4	0,0
Personalausgaben	4.609,3	4.767,2	157,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	246,6	246,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	71,6	71,6	0,0
Gesamtausgaben	4.927,5	5.085,4	157,9
Kapitel 1463 Zuschuss	4.818,1	4.976,0	157,9

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.2 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 um 146,6 / 298,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 77 in das Kapitel 1464 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und 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.

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	5.662,5 5.662,5	5.735,9 5.735,9	73,4 73,4
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.77 73,4 / 73,4 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015 2016	1.081,0 1.081,0	1.131,7 1.284,0	50,7 203,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	---------------

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.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.77 50,7 / 203,0 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 71 – Einnahmen –.

429 71	133	Personalaufwand	2015	831,1	831,1	0,0
			2016	831,1	831,1	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 77 6,0 / 6,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 6,0 / 6,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 12 12 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 77 übertragenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzserhöhung reduziert sich dadurch auf 0,0 / 0,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	1,9
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	717,1
3. Persönliche Prüfungskosten	95,3
4. Weitere Entgelte für Aushilfskräfte	7,0
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	7,7
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	2,1
zus.	831,1

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016	neu neu Tsd. EUR	2015 2016	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------	------------------------	--------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	279,9	296,4	16,5
			2016	279,9	296,3	16,4

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr.77 16,5 / 16,4 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	20,9	20,9
2. Für das Rechenzentrum	89,5	89,5
3. Für die Bibliothek	88,5	88,5
4. Für Lehre und Forschung	75,0	74,9
5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	13,2	13,2
6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	9,3	9,3
zus.	296,4	296,3

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Die Hochschule ist an die Fernsprechzentrale der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden (vgl. Kap. 1430 Tit. 547 71).

Summe Titelgruppe 71	1.162,0	1.178,5	16,5
	1.162,0	1.178,4	16,4

Abschluss 2015 Kapitel 1464

Verwaltungseinnahmen	42,7	42,7	0,0
Übrige Einnahmen	28,0	28,0	0,0
Gesamteinnahmen	70,7	70,7	0,0
Personalausgaben	8.197,0	8.321,1	124,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	430,4	446,9	16,5
Ausgaben für Investitionen	51,0	51,0	0,0
Gesamtausgaben	8.678,4	8.819,0	140,6
Kapitel 1464 Zuschuss	8.607,7	8.748,3	140,6

Abschluss 2016 Kapitel 1464

Verwaltungseinnahmen	42,7	42,7	0,0
Übrige Einnahmen	28,0	28,0	0,0
Gesamteinnahmen	70,7	70,7	0,0
Personalausgaben	8.197,0	8.473,4	276,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	430,4	446,8	16,4
Ausgaben für Investitionen	51,0	51,0	0,0
Gesamtausgaben	8.678,4	8.971,2	292,8
Kapitel 1464 Zuschuss	8.607,7	8.900,5	292,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 17.063,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1468 übertragen.

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	32.524,5	33.390,4	865,9
			2016	32.824,5	34.161,7	1.337,2

Erläuterung:

*Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 146,8 / 258,6 Tsd. EUR
Tit. Gr. 73 719,1 / 1.078,6 Tsd. EUR
zus. 865,9 / 1.337,2 Tsd. EUR*

für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2015	18.835,2	27.556,9	8.721,7
		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	18.835,2	39.517,9	20.682,7

Erläuterung: *Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 5.173,7 / 10.055,7 Tsd. EUR
Tit. Gr. 73 3.548,0 / 10.627,0 Tsd. EUR
zus. 8.721,7 / 20.682,7 Tsd. EUR*

für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

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.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 2.007,4 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 73	133	Personalaufwand	2015	20.973,4	26.349,6	5.376,2
			2016	20.973,0	17.376,6	-3.596,4

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Umsetzung HoFV:
 Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 9.735,3 / 4.741,5 Tsd. EUR
 Übertragen nach Tit. 422 01 -719,1 / -1.078,6 Tsd. EUR
 Tit. 428 01 -3.548,0 / -7.115,3 Tsd. EUR
 Einsparung zur Zuführung an den -92,0 / -144,0 Tsd. EUR
 Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit.
 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71
 übertragenen und die neu geschaffenen
 Beamtenstellen

zus. 5.376,2 / -3.596,4 Tsd. EUR

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	205,2	205,2
2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenten	14.892,5	10.006,6
3. Persönliche Prüfungskosten einschließlich Auslagenersatz	5.336,9	1.249,8
4. Für Informationstechnik	243,0	243,0
5. Zur Gewinnung zusätzlicher Ausbildungsplätze	5.450,0	5.450,0
6. Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs	75,0	75,0
7. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	7,0	7,0
8. Reise- und Prüfungskosten sowie Sitzungsvergütungen im Zusammenhang mit der Anerkennung durch die Open University, London	140,0	140,0
zus.	26.349,6	17.376,6

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	2015 2016	8.694,0 8.694,0	10.701,4 7.189,7	2.007,4 -1.504,3
--------	-----	-----------------------	--------------	--------------------	---------------------	---------------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 2.007,4 / 2.007,4 Tsd. EUR
Übertragen nach Tit. 428 01 0,0 / -3.511,7 Tsd. EUR
(Umsetzung HoFV) zus. 2.007,4 / -1.504,3 Tsd. EUR

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für Informationstechnik	2.566,1	2.566,1
2. Zur Gewinnung zusätzlicher Ausbildungsplätze	532,2	532,2
3. Für die Bibliothek	153,3	153,3
4. Sachaufwand für den Lehrbetrieb	4.677,2	1.165,5
5. Für Information und Öffentlichkeitsarbeit	35,0	35,0
6. Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs	53,4	53,4
7. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten	18,8	18,8
8. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen	300,0	300,0
9. Zur Aufrechterhaltung der Qualitätssicherung	358,0	358,0
10. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	2.007,4	2.007,4
zus.	10.701,4	7.189,7

Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten.

Summe Titelgruppe 73	32.866,1	40.249,7	7.383,6
	32.865,7	27.765,0	-5.100,7

Abschluss 2015 Kapitel 1468

Verwaltungseinnahmen	3.059,9	3.059,9	0,0
Übrige Einnahmen	13.604,6	13.604,6	0,0
Gesamteinnahmen	16.664,5	16.664,5	0,0
Personalausgaben	84.156,6	99.120,4	14.963,8
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.501,7	15.509,1	2.007,4
	11,0	11,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.530,7	3.530,7	0,0
Gesamtausgaben	101.200,0	118.171,2	16.971,2
Kapitel 1468 Zuschuss	84.535,5	101.506,7	16.971,2

Abschluss 2016 Kapitel 1468

Verwaltungseinnahmen	5.299,1	5.299,1	0,0
Übrige Einnahmen	11.425,9	11.425,9	0,0
Gesamteinnahmen	16.725,0	16.725,0	0,0
Personalausgaben	85.016,9	103.440,4	18.423,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.055,8	11.551,5	-1.504,3
	11,0	11,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.726,4	3.726,4	0,0
Gesamtausgaben	101.810,1	118.729,3	16.919,2
Kapitel 1468 Zuschuss	85.085,1	102.004,3	16.919,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

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 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 8.559,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 8.616,1 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	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	4.594,1 4.596,9	4.646,4 4.703,0	52,3 106,1
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	---------------

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52.

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Mehr wegen 2 Neustellen für die Archivierung und Registratur von Landtagsakten durch das Landesarchiv Baden-Württemberg. Es wird von einer Stellenbesetzung zum 1.7.2015 ausgegangen.

Abschluss 2015 Kapitel 1469

Verwaltungseinnahmen	28,8	28,8	0,0
Übrige Einnahmen	972,6	972,6	0,0
Gesamteinnahmen	1.001,4	1.001,4	0,0
Personalausgaben	9.182,1	9.234,4	52,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.272,4	1.272,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	382,1	382,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.006,8	1.006,8	0,0
Gesamtausgaben	11.843,4	11.895,7	52,3
Kapitel 1469 Zuschuss	10.842,0	10.894,3	52,3

Abschluss 2016 Kapitel 1469

Verwaltungseinnahmen	28,8	28,8	0,0
Übrige Einnahmen	707,3	707,3	0,0
Gesamteinnahmen	736,1	736,1	0,0
Personalausgaben	8.955,7	9.061,8	106,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.257,4	1.257,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203,1	203,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.006,8	1.006,8	0,0
Gesamtausgaben	11.423,0	11.529,1	106,1
Kapitel 1469 Zuschuss	10.686,9	10.793,0	106,1

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 34,5 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1470 übertragen.

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.

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71

Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

Erläuterung: *Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 34,5 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.*

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
547 71	133	Sachaufwand		2015 2016	345,9 345,9	380,4 380,4	34,5 34,5

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 34,5 / 34,5 Tsd. EUR
(Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz	19,0
2. Fernmeldegebühren und dgl.	12,4
3. Informationstechnik	23,9
4. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59,1
5. Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12,0
6. Sonstiger Sachaufwand	20,3
7. Bibliothek	21,1
8. Information und Öffentlichkeitsarbeit	7,8
9. Institut für Neue Musik	17,2
10. Für studentische Angelegenheiten	1,8
11. Konzerte und Vorträge	71,3
12. Flügelsanierung	80,0
13. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	34,5
zus.	380,4

Summe Titelgruppe 71	469,6	504,1	<u>34,5</u>
	469,6	504,1	34,5

Abschluss 2015 Kapitel 1470

Verwaltungseinnahmen	<u>21,5</u>	<u>21,5</u>	<u>0,0</u>
Gesamteinnahmen	21,5	21,5	0,0
Personalausgaben	8.242,3	8.242,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	399,9	434,4	34,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,9	0,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	<u>353,5</u>	<u>353,5</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben	<u>8.996,6</u>	<u>9.031,1</u>	<u>34,5</u>
Kapitel 1470 Zuschuss	8.975,1	9.009,6	34,5

Abschluss 2016 Kapitel 1470

Verwaltungseinnahmen	<u>21,5</u>	<u>21,5</u>	<u>0,0</u>
Gesamteinnahmen	21,5	21,5	0,0
Personalausgaben	8.242,3	8.242,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	399,9	434,4	34,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,9	0,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	<u>353,5</u>	<u>353,5</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben	<u>8.996,6</u>	<u>9.031,1</u>	<u>34,5</u>
Kapitel 1470 Zuschuss	8.975,1	9.009,6	34,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 37,0 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1471 übertragen.

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.

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71

Für den Lehrbetrieb

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 37,0 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1471 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	355,1 355,1	392,1 392,1	37,0 37,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 37,0 / 37,0 Tsd. EUR
(Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz	13,1
Fernmeldegebühren u. dgl.	0,7
Informationstechnik	18,0
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Musikinstrumente)	27,8
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5,6
Lehr- und Lernmittel	1,4
Sonstiger Sachaufwand	33,5
Literatur- und Einbindekosten	15,8
Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek	2,0
Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit)	1,7
Sachaufwand (Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen)	191,0
Sachaufwand (Studiengang Jazz- und Popularmusik)	24,5
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen	20,0
<i>Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre</i>	<u>37,0</u>
zus.	392,1

Summe Titelgruppe 71	460,3	497,3	<u>37,0</u>
	460,3	497,3	37,0

Abschluss 2015 Kapitel 1471

Verwaltungseinnahmen	16,8	16,8	0,0
Übrige Einnahmen	40,0	40,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>56,8</u>	<u>56,8</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	7.898,2	7.898,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	381,2	418,2	37,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,9	0,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	50,0	50,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>8.330,3</u>	<u>8.367,3</u>	<u>37,0</u>
Kapitel 1471 Zuschuss	8.273,5	8.310,5	37,0

Abschluss 2016 Kapitel 1471

Verwaltungseinnahmen	16,8	16,8	0,0
Übrige Einnahmen	40,0	40,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>56,8</u>	<u>56,8</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	7.898,2	7.898,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	381,2	418,2	37,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,9	0,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	50,0	50,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>8.330,3</u>	<u>8.367,3</u>	<u>37,0</u>
Kapitel 1471 Zuschuss	8.273,5	8.310,5	37,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 38,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1472 übertragen.

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sowie 94 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.

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.

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71

Für den Lehrbetrieb

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

Erläuterung: Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 38,8 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

547 71	133	Sachaufwand	2015	341,1	379,9	38,8
			2016	341,1	379,9	38,8

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 38,8 / 38,8 Tsd. EUR
(Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz	4,4
Fermeldegebühren u. dgl.	14,2
Informationstechnik	10,3
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	46,3
Betrieb und Veranstaltungen des Instituts für Neue Musik	9,6
Förderung der studentischen Angelegenheiten	2,7
Für Konzerte und Vorträge der Hochschule	41,4
Für den Betrieb und die Veranstaltungen des Instituts für Musiktheater	110,8
Multimedia- und Bühnenkomplex	101,4
Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	38,8
zus.	379,9

Summe Titelgruppe 71	399,8	438,6	<u>38,8</u>
	399,8	438,6	38,8

Abschluss 2015 Kapitel 1472

Verwaltungseinnahmen	7,7	7,7	0,0
Übrige Einnahmen	80,4	80,4	0,0
Gesamteinnahmen	88,1	88,1	0,0
Personalausgaben	7.526,9	7.526,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	509,0	547,8	38,8
	1,0	1,0	0,0
Gesamtausgaben	8.036,9	8.075,7	38,8
Kapitel 1472 Zuschuss	7.948,8	7.987,6	38,8

Abschluss 2016 Kapitel 1472

Verwaltungseinnahmen	7,7	7,7	0,0
Übrige Einnahmen	80,4	80,4	0,0
Gesamteinnahmen	88,1	88,1	0,0
Personalausgaben	7.527,9	7.527,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	509,0	547,8	38,8
	1,0	1,0	0,0
Gesamtausgaben	8.037,9	8.076,7	38,8
Kapitel 1472 Zuschuss	7.949,8	7.988,6	38,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 48,2 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1473 übertragen.

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.

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71

Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

Erläuterung: *Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 48,2 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.*

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	310,3 310,3	358,5 358,5	48,2 48,2

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 48,2 / 48,2 Tsd. EUR
(Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz	49,0
Informationstechnik	34,0
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30,0
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37,3
Literatur- und Einbindekosten	40,0
Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen	50,0
Pfortendienst	70,0
<i>Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre</i>	<u>48,2</u>
zus.	358,5

Summe Titelgruppe 71	527,2	575,4	<u>48,2</u>
	527,2	575,4	48,2

Abschluss 2015 Kapitel 1473

Verwaltungseinnahmen	<u>38,3</u>	<u>38,3</u>	0,0
Gesamteinnahmen	38,3	38,3	0,0
Personalausgaben	11.603,9	11.603,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	645,6	693,8	48,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11,6	11,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	<u>140,5</u>	<u>140,5</u>	0,0
Gesamtausgaben	<u>12.401,6</u>	<u>12.449,8</u>	48,2
Kapitel 1473 Zuschuss	12.363,3	12.411,5	48,2

Abschluss 2016 Kapitel 1473

Verwaltungseinnahmen	<u>38,3</u>	<u>38,3</u>	0,0
Gesamteinnahmen	38,3	38,3	0,0
Personalausgaben	11.605,9	11.605,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	645,6	693,8	48,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11,6	11,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	<u>140,5</u>	<u>140,5</u>	0,0
Gesamtausgaben	<u>12.403,6</u>	<u>12.451,8</u>	48,2
Kapitel 1473 Zuschuss	12.365,3	12.413,5	48,2

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 23,7 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1474 übertragen.

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 und Beamten	2015	2.696,2	2.676,3	-19,9
			2016	2.696,2	2.676,3	-19,9

Erläuterung: *Weniger wegen Umwandlung einer W 3-Stelle in W 2.*

427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	2015	278,1	298,0	19,9
			2016	278,1	298,0	19,9

Erläuterung: *Mehr wegen Umsetzung der Vereinbarung Ziff. IV Nr. 5 Hochschulfinanzierungsvertrag; sukzessive Erhöhung der Lehrauftragsmittel gegen Umwandlung von W 3- in W 2-Stellen (vgl. Tit. 422 01 und Stellenteil).*

Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
Für Lehraufträge	277,5
Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge	20,5
zus.	298,0

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71	Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen
----	---

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

Erläuterung: *Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 23,7 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.*

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	100,0 100,0	123,7 123,7	23,7 23,7

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 23,7 / 23,7 Tsd. EUR
(Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Fernmeldegebühren u. dgl.	6,1
Informationstechnik	9,0
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,8
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5,8
Literatur- und Einbindekosten	13,0
Lehr- und Lernmittel	2,9
Sonstiger Sachaufwand	8,1
Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek	2,3
Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit)	3,4
Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsge- setz	1,0
Studentische Angelegenheiten	3,3
Konzerte und Vorträge	21,5
Institut für Alte Musik	3,8
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen	14,0
<i>Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre</i>	23,7
zus.	123,7

Summe Titelgruppe 71	222,0	245,7	<u>23,7</u>
	222,0	245,7	23,7

Abschluss 2015 Kapitel 1474

Verwaltungseinnahmen	14,3	14,3	0,0
Gesamteinnahmen	14,3	14,3	0,0
Personalausgaben	5.818,4	5.818,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	132,7	156,4	23,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,1	1,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	82,5	82,5	0,0
Gesamtausgaben	<u>6.034,7</u>	<u>6.058,4</u>	<u>23,7</u>
Kapitel 1474 Zuschuss	6.020,4	6.044,1	23,7

Abschluss 2016 Kapitel 1474

Verwaltungseinnahmen	14,3	14,3	0,0
Gesamteinnahmen	14,3	14,3	0,0
Personalausgaben	5.818,4	5.818,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	132,7	156,4	23,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,1	1,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	82,5	82,5	0,0
Gesamtausgaben	<u>6.034,7</u>	<u>6.058,4</u>	<u>23,7</u>
Kapitel 1474 Zuschuss	6.020,4	6.044,1	23,7

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 164,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1475 übertragen.

Ausgaben

Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.

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 (Beschäftigten)	2015	800,3	828,3	28,0
			2016	800,3	828,3	28,0
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.						

Erläuterung: *Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 28,0 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene Stellen (Umsetzung HoFV).*

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71	Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten
----	--

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 19,4 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

429 71	133	Personalaufwand	2015	37,6	55,6	18,0
			2016	37,6	55,6	18,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 18,0 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind: Tsd.
EUR

1. Personalaufwand (u.a. verlängerte Öffnungszeiten)	24,3
2. Vergütungen und Löhne (Öffentlichkeitsarbeit)	2,4
3. Zur Förderung studentischer Angelegenheiten	<u>28,9</u>
zus.	55,6

547 71	133	Sachaufwand	2015	79,6	198,4	118,8
			2016	79,6	198,4	118,8

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 118,8 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Aufwand für Informationstechnik	17,2
2. Für die Hochschulbibliothek und Diathek	16,6
3. Öffentlichkeitsarbeit	3,8
4. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14,3
5. Lehr- und Lernmittel	20,9
6. Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	0,9
7. Sonstiger Sachaufwand	105,3
8. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	<u>19,4</u>
zus.	198,4

Summe Titelgruppe 71	179,7	316,5	<u>136,8</u>
	179,7	316,5	136,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1475

Verwaltungseinnahmen	1,5	1,5	0,0
Gesamteinnahmen	1,5	1,5	0,0
Personalausgaben	3.654,1	3.700,1	46,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	124,1	242,9	118,8
Ausgaben für Investitionen	6,6	6,6	0,0
Gesamtausgaben	105,4	105,4	0,0
Kapitel 1475 Zuschuss	3.890,2	4.055,0	164,8
	3.888,7	4.053,5	164,8

Abschluss 2016 Kapitel 1475

Verwaltungseinnahmen	1,5	1,5	0,0
Gesamteinnahmen	1,5	1,5	0,0
Personalausgaben	3.654,1	3.700,1	46,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	124,1	242,9	118,8
Ausgaben für Investitionen	6,6	6,6	0,0
Gesamtausgaben	75,4	75,4	0,0
Kapitel 1475 Zuschuss	3.860,2	4.025,0	164,8
	3.858,7	4.023,5	164,8

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 476,9 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1476 übertragen.

Ausgaben

Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.

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 (Beschäftigten)	2015	2.921,0	2.953,2	32,2
		Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2016	2.921,0	3.049,8	128,8

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 32,2 / 128,8 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).

Vgl. Vermerk bei Tit. 428 01 (Stellenteil) Tsd. EUR
Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge)	70,0
3. 1/1/1 Auszubildende, 1/1/1 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten	
6. Sonstige Zulagen Zulage nach § 14 TV-L i. V. m. §§ 10 und 18 TVÜ-Länder	1,0

Außerdem sind bei Tit. 429 71 noch Entgelte für Beschäftigte (Modelle) veranschlagt, die zeitlich befristet beschäftigt sind.

Am 1. Januar 2014 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 2,4 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 56,1 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

547 71	133	Sachaufwand	2015	205,5	650,2	444,7
			2016	205,5	553,6	348,1

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 444,7 / 348,1 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	17,5	17,5
2. Für die Hochschulbibliothek und Diathek	24,2	24,2
3. Für Öffentlichkeitsarbeit	9,0	9,0
4. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29,2	29,2
5. Lehr- und Lernmittel	426,5	329,9
6. Sonstiger Sachaufwand	36,8	36,8
7. Internationale Beziehungen zu ausländischen Kunsthochschulen	20,9	20,9
8. Für Theaterprojekte des Studiengangs Bühnenbild	30,0	30,0
9. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	56,1	56,1
zus.	650,2	553,6

Summe Titelgruppe 71	324,7	769,4	444,7
	324,7	672,8	348,1

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1476

Verwaltungseinnahmen	79,7	79,7	0,0
Übrige Einnahmen	0,3	0,3	0,0
Gesamteinnahmen	80,0	80,0	0,0
Personalausgaben	8.605,6	8.637,8	32,2
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	354,6	799,3	444,7
Ausgaben für Investitionen	4,3	4,3	0,0
Gesamtausgaben	491,7	491,7	0,0
Kapitel 1476 Zuschuss	9.456,2	9.933,1	476,9

Abschluss 2016 Kapitel 1476

Verwaltungseinnahmen	79,7	79,7	0,0
Übrige Einnahmen	0,3	0,3	0,0
Gesamteinnahmen	80,0	80,0	0,0
Personalausgaben	8.605,6	8.734,4	128,8
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	354,6	702,7	348,1
Ausgaben für Investitionen	4,3	4,3	0,0
Gesamtausgaben	761,7	761,7	0,0
Kapitel 1476 Zuschuss	9.726,2	10.203,1	476,9

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung der Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 241,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kapitel 1477 übertragen.

Ausgaben

Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.

Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.

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	965,1	977,4	12,3
			2016	965,1	1.014,5	49,4

Erläuterung: *Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 12,3/49,4 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).*

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	2.600,0	2.677,4	77,4
		Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl. Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	2016	2.600,0	2.757,1	157,1

Erläuterung: *Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 77,4/157,1 Tsd. EUR für im Nachtrag übertragene und neu geschaffene Stellen (Umsetzung HoFV).*

Vgl. Vermerk bei Tit. 428 01 (Stellenteil).

Tsd. EUR

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

3. 1/1/1 Auszubildende

Am 1. Januar 2014 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 5,53 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

71 Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.

Erläuterung:

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 28,4 Tsd. EUR vom Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben.

Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

429 71	133	Personalaufwand	2015 2016	459,1 459,1	581,1 459,8	122,0 0,7
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 123,5/6,7 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV). Davon werden 1,5/6,0 Tsd. EUR zur Zuführung an den Versorgungsfonds bei Kap. 1212 Tit. 919 10 für die von Kap. 1403 TG 71 übertragenen und die neu geschaffenen Beamtenstellen verwendet. Die Ansatzhöhung reduziert sich dadurch auf 122,0/0,7 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Persönliche Prüfungskosten	0,2	0,2
2. Personalaufwand (u.a. verlängerte Öffnungszeiten)	445,4	324,1
3. Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte und des künstlerischen und wissenschaftlichen Personals	135,5	135,5
zus.	581,1	459,8

547 71	133	Sachaufwand	2015 2016	156,2 156,2	184,6 184,6	28,4 28,4
--------	-----	-------------	--------------	----------------	----------------	--------------

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1403 Tit. Gr. 71 28,4 / 28,4 Tsd. EUR (Umsetzung HoFV).

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Aufwand für Informationstechnik	37,2
2. Für die Hochschulbibliothek und Diathek	31,4
3. Für Öffentlichkeitsarbeit	8,3
4. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14,0
5. Verbrauchsmittel	16,1
6. Lehr- und Lernmittel	18,0
7. Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	5,1
8. Dienstleistungen Dritter u dgl.	14,2
9. Sonstiger Sachaufwand	6,9
10. Zuschüsse für Diplomfilme	5,0
11. Für Vorschläge der Studierendenschaft zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre	28,4
zus.	184,6

Summe Titelgruppe 71	747,7	898,1	150,4
	747,7	776,8	29,1

Abschluss 2015 Kapitel 1477

Personalausgaben	4.517,8	4.729,5	211,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	207,2	235,6	28,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66,1	66,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	131,9	131,9	0,0
Gesamtausgaben	4.923,0	5.163,1	240,1
Kapitel 1477 Zuschuss	4.923,0	5.163,1	240,1

Abschluss 2016 Kapitel 1477

Personalausgaben	4.517,8	4.725,0	207,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	207,2	235,6	28,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66,1	66,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	242,4	242,4	0,0
Gesamtausgaben	5.033,5	5.269,1	235,6
Kapitel 1477 Zuschuss	5.033,5	5.269,1	235,6

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Die Allgemeinen Aufwendungen für die Kunsthochschulen sind mit Ausnahme von Titel 453 01 (Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.) bei Kapitel 1403 - Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen - zusammengefasst.

Anteile aus dem Wettmittelfonds (vgl. Vorheft zum StHPI. 2015/2016) in Höhe von 33.307 Tsd. EUR sind bei Kap. 1478 und 1481 bei den zugehörigen Titeln in den Erläuterungen ausgewiesen.

Ausgaben

Die Tit. 681 32, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit. Gr. 91, 93 und 97 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 91 ist auch mit Kap. 1481 Tit. 633 15 - 633 17 und 685 05 - 685 10 deckungsfähig.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie	2015	822,1	822,1	0,0
			2016	831,4	911,4	80,0

Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: 2016 80 Tsd. EUR mehr für das Veranstaltungsprogramm.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zuschuss zum laufenden Betrieb	660,1	749,4
2. Zuschuss für das Europäische Musikfest	162,0	162,0
zus.	822,1	911,4

685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	2015	2.125,2	2.157,0	31,8
			2016	2.150,4	2.182,2	31,8

Erläuterung

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird der Landeszuschuss an die Hochschule aus Qualitätssicherungsmitteln um 31,8 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kap. 1478 Tit. 685 21 übertragen.

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.

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 3,7 Tsd. EUR von der Geschäftsführung auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

66		Programmbudget Medien			
685 66C	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	2015 11.219,7 2016 11.352,8	11.522,3 11.655,4	302,6 302,6

Erläuterung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird der Zuschuss für die laufenden Betriebskosten der Filmakademie aus Qualitätssicherungsmitteln um 302,6 Tsd. EUR erhöht. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kap. 1478 Tit. 685 66C übertragen.

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.

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 35,6 Tsd. EUR von der Geschäftsführung auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

		Summe Titelgruppe 66	31.781,4	32.084,0	<u>302,6</u>
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik	30.318,8	30.621,4	302,6
		Die Mittel sind übertragbar.			
685 80	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	2015 2.198,0 2016 2.224,1	0,0 0,0	-2.198,0 -2.224,1

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 685 80A.

685 80A	N 182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	2015 0,0 2016 0,0	2.198,0 2.224,1	2.198,0 2.224,1
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1478 Tit.Gr. 91 zulässig.			

Erläuterung: Übertragen von Tit. 685 80.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
685 80B N 182		Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	2015 2016	0,0 0,0	153,8 153,8	153,8 153,8

Erläuterung:

Aufgrund Ziff. II 7.1 des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) erhält die Popakademie aus Qualitätssicherungsmitteln einen Betrag von 153,8 Tsd. EUR. Die Mittel werden aus Kap. 1403 Tit. Gr. 71 in das Kap. 1478 Tit. 685 80B übertragen.

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.

Aus den von Kap. 1403 übertragenen Qualitätssicherungsmitteln wird gem. § 1 Abs. 2 Qualitätssicherungsgesetz (neu) ein Budget von 18,1 Tsd. EUR von der Geschäftsführung auf Vorschlag der Studierendenschaft (§ 65 LHG) vergeben. Die Regelung aus Ziff. II.7.1 Hochschulfinanzierungsvertrag zur eingeschränkten zeitlichen Verwendung ist zu beachten.

Summe Titelgruppe 80	2.241,1	2.394,9	153,8
	2.267,2	2.421,0	153,8

Abschluss 2015 Kapitel 1478

Verwaltungseinnahmen	15,3	15,3	0,0
Gesamteinnahmen	15,3	15,3	0,0
Personalausgaben	561,5	561,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.281,8	4.281,8	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.144,8	85.633,0	488,2
Ausgaben für Investitionen	11.655,3	11.655,3	0,0
Gesamtausgaben	101.643,4	102.131,6	488,2
Kapitel 1478 Zuschuss	101.628,1	102.116,3	488,2

Abschluss 2016 Kapitel 1478

Verwaltungseinnahmen	15,3	15,3	0,0
Gesamteinnahmen	15,3	15,3	0,0
Personalausgaben	561,5	561,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.281,8	4.281,8	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.714,8	86.283,0	568,2
Ausgaben für Investitionen	9.955,3	9.955,3	0,0
Gesamtausgaben	100.513,4	101.081,6	568,2
Kapitel 1478 Zuschuss	100.498,1	101.066,3	568,2

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger 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.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 02	N	137	Anteil des Landes an der Finanzierung von Programmpauschalen für von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsvorhaben	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	580,0	580,0

Erläuterung: Bund und Länder haben am 11. Dezember 2014 die Fortsetzung des Hochschulpakts 2020 beschlossen. Darin wurde u. a. die Erhöhung der DFG-Programmpauschale um 10 Prozent geregelt. Ab 2016 erhalten neu von der DFG bewilligte Projekte eine Pauschale in Höhe von 22 Prozent der verausgabten Projektmittel. Der daraus entstehende Mehrbedarf wird von den Ländern nach Königsteiner Schlüssel getragen.

Die Mittel für die Programmpauschale werden der DFG von Bund und Ländern als Sonderfinanzierung ergänzend zur institutionellen Förderung der DFG (siehe Kap. 1499 Titel 685 04) zur Verfügung gestellt. Die Mittel für die Programmpauschale der bis zum 31. Dezember 2015 bewilligten Projekte werden ausschließlich vom Bund getragen.

Für die Veranschlagung des erstmals im Jahr 2016 bereitzustellenden Landesanteils an der Programmpauschale ist die Aufnahme eines neuen Haushaltstitels erforderlich.

685 03		164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsforschungszentrum" Heidelberg	2015	12.898,4	12.898,4	0,0
				2016	12.898,4	13.898,4	1.000,0

Erläuterung: Mehr wegen der Erhöhung des Landesanteils aufgrund des Ausbaus des Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)
- vgl. Kap. 1499 Titel 893 01

Ausgaben für Investitionen

893 01	N	165	Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes	2015	0,0	1.000,0	1.000,0
				2016	0,0	3.000,0	3.000,0

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	19.000,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2016bis zu	3.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2017bis zu	10.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2018bis zu	6.000,0	0,0

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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Krebsmedizin ausgebaut werden („NCT 3.0“). Dieses Ziel soll durch den zeitnahen Ausbau gezielter Forschungsprogramme in ausgewählten Profildisziplinen 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 Zuschnitt 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.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2015	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 35 bis 685 38, 685 44 und 685 45 sowie bei Tit. Gr. 71 bis 83 und 85 zulässig.

Erläuterung: Für Maßnahmen soweit sie an Universitäten und an als Landesbetriebe geführten Hochschulen für angewandte Wissenschaften durchgeführt werden.

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.

75		Förderung des Technologietransfers aus den Hochschulen in die Wirtschaft				
547 75	165	Sachaufwand	2015	156,0	156,0	0,0
			2016	156,0	156,0	0,0

			2015	2016
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	100,0	0,0
		Davon zur Zahlung fällig im		
		Haushaltsjahr 2016bis zu	50,0	0,0
		Haushaltsjahr 2017bis zu	50,0	0,0

Erläuterung: Für die Ausschreibung einer auf 3 Jahre angelegten Projektträgerschaft für das Programm Junge Innovatoren ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Summe Titelgruppe 75			1.290,0	1.290,0	0,0
			1.290,0	1.290,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1499

Übrige Einnahmen	43.849,9	43.849,9	0,0
Gesamteinnahmen	43.849,9	43.849,9	0,0
Personalausgaben	5.153,9	5.153,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.707,5	1.707,5	0,0
368.984,6	368.984,6	0,0	
Ausgaben für Investitionen	14.181,3	15.181,3	1.000,0
Gesamtausgaben	390.027,3	391.027,3	1.000,0
Kapitel 1499 Zuschuss	346.177,4	347.177,4	1.000,0

Abschluss 2016 Kapitel 1499

Übrige Einnahmen	43.849,9	43.849,9	0,0
Gesamteinnahmen	43.849,9	43.849,9	0,0
Personalausgaben	5.153,9	5.153,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.707,5	1.707,5	0,0
367.263,4	368.843,4	1.580,0	
Ausgaben für Investitionen	14.181,3	17.181,3	3.000,0
Gesamtausgaben	388.306,1	392.886,1	4.580,0
Kapitel 1499 Zuschuss	344.456,2	349.036,2	4.580,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Abschluss	Einzelplan 14	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	65.483,9	65.483,9	0,0
	Übrige Einnahmen	739.904,1	779.607,7	39.703,6
	Gesamteinnahmen	805.388,0	845.091,6	39.703,6
	Personalausgaben	1.604.912,8	1.549.299,8	-55.613,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	179.078,9	170.724,3	-8.354,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.745.929,0	2.883.249,3	137.320,3
	Ausgaben für Investitionen	515.459,8	468.638,0	-46.821,8
	Besondere Finanzierungsausgaben	-40.710,8	-40.710,8	0,0
	Gesamtausgaben	5.004.669,7	5.031.200,6	26.530,9
	Einzelplan 14 Überschuss/Zuschuss	-4.199.281,7	-4.186.109,0	13.172,7

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Abschluss	Einzelplan 14	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	67.078,1	66.694,6	-383,5
	Übrige Einnahmen	684.935,8	787.070,7	102.134,9
	Gesamteinnahmen	752.013,9	853.765,3	101.751,4
	Personalausgaben	1.573.305,5	1.610.323,5	37.018,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	180.296,7	151.643,9	-28.652,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.748.572,8	2.893.829,1	145.256,3
	Ausgaben für Investitionen	515.842,7	473.486,1	-42.356,6
	Besondere Finanzierungsausgaben	-46.435,4	-46.435,4	0,0
	Gesamtausgaben	4.971.582,3	5.082.847,2	111.264,9
	Einzelplan 14 Überschuss/Zuschuss	-4.219.568,4	-4.229.081,9	-9.513,5

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 15
Ministerium für Integration



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Integration
1501 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	2015 2016	1.992,3 1.992,3	2.191,6 2.295,8	199,3 303,5
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Erläuterung: Mehr wegen Stellenzugang im Zusammenhang mit erweiterter Aufgabenwahrnehmung bei der obersten Aufnahmebehörde und der Geschäftsstelle für das Ombudswesen in der Flüchtlingserstaufnahme. Übrige Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2015 2016	70,0 70,0	89,0 90,0	19,0 20,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen erhöhtem Sachaufwand aufgrund des Stellenzugangs.
Veranschlagt sind:

	2014	2015	2016
	Tsd. EUR		

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	46,0	50,0	50,0
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	89,0	90,0

Titelgruppen

73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flüchtlingserstaufnahme
----	--	---

Die Mittel sind übertragbar.

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht.

Erläuterung: Einrichtung einer Geschäftsstelle für die Ombudsstelle in der Flüchtlingserstaufnahme.

Die Ombudsstelle ist Ansprech-, Mittler- und Unterstützungsstelle für Flüchtlinge und ehrenamtlich engagierte Bürger in Fragen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen in Baden-Württemberg während der Erstaufnahme.

412 73	N	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2015 2016	0,0 0,0	56,0 90,0	56,0 90,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	--------------	--------------

Erläuterung: Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen im Bereich des Ombudswesens in der Flüchtlingserstaufnahme.

527 73	N	290	Dienstreisen	2015 2016	0,0 0,0	8,0 8,0	8,0 8,0
--------	---	-----	--------------	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Reisekosten für die Ombudsperson in der Flüchtlingserstaufnahme, die ehrenamtlich tätigen Ansprechpartner in den Regierungsbezirken und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

**Ministerium für Integration
1501 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016	neu neu Tsd. EUR	2015 2016	mehr weniger Tsd. EUR
547 73	N 290	Sachaufwand	2015	0,0	33,0	33,0	
			2016	0,0	54,5	54,5	

Erläuterung: Sachaufwand der Geschäftsstelle für das Ombudswesen in der Flüchtlingserstufnahme sowie für die ehrenamtlichen Ansprechpartner in den Regierungsbezirken.

Summe Titelgruppe 73	0,0	97,0	97,0
	0,0	152,5	152,5

Abschluss 2015 Kapitel 1501

Verwaltungseinnahmen	0,7	0,7	0,0
Gesamteinnahmen	0,7	0,7	0,0
Personalausgaben	3.620,4	3.875,7	255,3
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	593,3	653,3	60,0
Ausgaben für Investitionen	0,5	0,5	0,0
Gesamtausgaben	10,0	10,0	0,0
Kapitel 1501 Zuschuss	4.224,2	4.539,5	315,3
	4.223,5	4.538,8	315,3

Abschluss 2016 Kapitel 1501

Verwaltungseinnahmen	0,7	0,7	0,0
Gesamteinnahmen	0,7	0,7	0,0
Personalausgaben	3.700,4	4.093,9	393,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	593,3	675,8	82,5
Ausgaben für Investitionen	0,5	0,5	0,0
Gesamtausgaben	10,0	10,0	0,0
Kapitel 1501 Zuschuss	4.304,2	4.780,2	476,0
	4.303,5	4.779,5	476,0

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

633 08	235	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	2015	338.300,0	428.659,0	90.359,0
			2016	356.700,0	451.995,0	95.295,0

Erläuterung: Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszugänge. Übrige Erläuterungen unverändert.

Titelgruppen

Haushaltsvermerke unverändert.

69		Aufwand für Informationstechnik				
----	--	---------------------------------	--	--	--	--

Erläuterung: Mehr zur Einrichtung weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen. Übrige Erläuterungen unverändert.

511 69A	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015	10,3	52,3	42,0
			2016	10,3	10,3	0,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2014	2015	2016
	Tsd. EUR		
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	7,8	48,8	6,4
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2,5	3,5	3,9
zus.	10,3	52,3	10,3

511 69B	219	Fernmeldegebühren u. dgl.	2015	4,3	42,3	38,0
			2016	4,3	9,3	5,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2014	2015	2016
	Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	3,8	5,0	5,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,2	36,9	3,9
3. Rundfunkbeiträge	0,2	0,3	0,3
4. Sonstiges	0,1	0,1	0,1
zus.	4,3	42,3	9,3

514 69	219	Verbrauchsmittel	2015	9,0	15,0	6,0
			2016	9,0	13,2	4,2

Erläuterung: Erläuterung unverändert.

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	2015	11,0	37,0	26,0		
			2016	11,0	19,0	8,0		
		Erläuterung: Erläuterung unverändert.						
525 69	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2015	0,5	2,5	2,0		
			2016	0,5	0,5	0,0		
		Erläuterung: Erläuterung unverändert.						
534 69	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	18,0	184,0	166,0		
			2016	18,0	23,0	5,0		
		Erläuterung: Erläuterung unverändert.						
546 69	219	Sonstiger Sachaufwand	2015	0,0	2,0	2,0		
			2016	0,0	0,0	0,0		
		Summe Titelgruppe 69		53,1	335,1	<u>282,0</u>		
70		Maßnahmen und Projekte zur Integration		53,1	75,3	<u>22,2</u>		
		Haushaltsvermerk unverändert.						
		Erläuterung: Erläuterung unverändert.						
684 70	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2015	2.714,0	7.114,0	4.400,0		
			2016	2.006,0	6.406,0	4.400,0		
		Verpflichtungsermächtigung unverändert.						
		Erläuterung: Mehr für das Programm „Chancen gestalten - Wege der Integration in den Arbeitsmarkt öffnen“. Übrige Erläuterungen und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung und ihre Abdeckung unverändert.						
		Summe Titelgruppe 70		6.702,1	11.102,1	<u>4.400,0</u>		
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge		6.647,3	11.047,3	<u>4.400,0</u>		
		Erläuterung: Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszugänge und zur Einrichtung weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen und von Bedarfsabhängigen Erstaufnahmeeinrichtungen. Übrige Erläuterungen unverändert.						
511 75	287	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2015	428,0	861,0	433,0		
			2016	428,0	428,0	0,0		

**Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Erläuterung:							
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	788,0	355,0		
4.		Unterhaltung und Instandsetzung	14,0	14,0	14,0		
5.		Sonstiges	1,0	1,0	1,0		
		zus.	428,0	861,0	428,0		
519 75	N 287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2015 2016	0,0 0,0	7.800,0 0,0	7.800,0 0,0
Erläuterung: Einrichtung von Bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtungen sowie für die Ertüchtigung von Sportanlagen der Erstaufnahmeeinrichtung Ellwangen.							
532 75	287	Transportkosten		2015 2016	1.848,1 1.848,1	2.564,1 2.524,1	716,0 676,0
Haushaltsvermerk unverändert.							
Erläuterung: Erläuterung unverändert.							
534 75	287	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2015 2016	6.485,7 6.482,2	13.858,6 15.221,7	7.372,9 8.739,5
Erläuterung: Erläuterung unverändert.							
547 75	287	Verpflegungswesen		2015 2016	7.500,0 7.500,0	10.000,0 10.000,0	2.500,0 2.500,0
Erläuterung: Erläuterung unverändert.							
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts		2015 2016	20.577,1 22.221,3	27.436,1 29.628,4	6.859,0 7.407,1
Erläuterung: Erläuterung unverändert.							
684 75	N 290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		2015 2016	0,0 0,0	606,0 740,0	606,0 740,0
Erläuterung: Förderung der unabhängigen Sozial- und Verfahrensberatung in den Erstaufnahmeeinrichtungen.							
812 75	287	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		2015 2016	100,0 100,0	240,0 100,0	140,0 0,0
Erläuterung: Erläuterung unverändert.							
Summe Titelgruppe 75					37.123,9 38.714,6	63.550,8 58.777,2	<u>26.426,9</u> 20.062,6

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 1503

Verwaltungseinnahmen	3,0	3,0	0,0
Gesamteinnahmen	3,0	3,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.002,9	36.106,8	19.103,9
Ausgaben für Investitionen	366.429,2	468.653,2	102.224,0
Gesamtausgaben	200,0	340,0	140,0
Kapitel 1503 Zuschuss	383.632,1	505.100,0	121.467,9

Abschluss 2016 Kapitel 1503

Verwaltungseinnahmen	3,0	3,0	0,0
Gesamteinnahmen	3,0	3,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.999,4	28.937,1	11.937,7
Ausgaben für Investitionen	386.618,6	494.460,7	107.842,1
Gesamtausgaben	150,0	150,0	0,0
Kapitel 1503 Zuschuss	403.768,0	523.547,8	119.779,8

Ministerium für Integration

Abschluss	Einzelplan 15	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	3,7	3,7	0,0
	Gesamteinnahmen	3,7	3,7	0,0
	Personalausgaben	3.917,6	4.172,9	255,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.632,3	36.796,2	19.163,9
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	366.429,7	468.653,7	102.224,0
	Ausgaben für Investitionen	210,0	350,0	140,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-199,3	-199,3	0,0
	Gesamtausgaben	387.990,3	509.773,5	121.783,2
	Einzelplan 15 Überschuss/Zuschuss	-387.986,6	-509.769,8	-121.783,2

Ministerium für Integration

Abschluss	Einzelplan 15	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	3,7	3,7	0,0
	Gesamteinnahmen	3,7	3,7	0,0
	Personalausgaben	4.153,8	4.547,3	393,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.648,8	29.669,0	12.020,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	386.619,1	494.461,2	107.842,1
	Ausgaben für Investitionen	160,0	160,0	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-203,5	-203,5	0,0
	Gesamtausgaben	408.378,2	528.634,0	120.255,8
	Einzelplan 15 Überschuss/Zuschuss	-408.374,5	-528.630,3	-120.255,8

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 02
Staatsministerium

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)						
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte						
		1. Ministerium						
11			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		ku 0/1/1 nach Entg.Gr. 9 TV-L mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
8			10,0	12,0	13,0	12,0	13,0	13,0
4			5,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
		Summe 1. Ministerium	83,0	86,0	86,0	85,0	85,0	85,0
		Summe kw	* 7,0	* 9,0	* 9,0	* 8,0	* 8,0	* 8,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	neu gegen Wegfall einer Stelle E 4 TV-L	1,0	-	-	-
4	Wegfall gegen Schaffung einer Stelle E 8 TV-L	-	1,0	-	-
	zus. 1. Ministerium	1,0	1,0	-	-
	bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

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	240,5	238,5	238,5
Summe kw	* 17,0	* 18,0	* 18,0	* 16,0	* 16,0

Einzelplan 02

Staatsministerium

Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

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

Einzelplan 02

**Staatsministerium
Personalstellen 2015**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	96,0	96,0	-	240,5	240,5	-	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	298,0	-	
-	-	-	9,0 kw	9,0 kw	-	19,0 kw	19,0 kw	-	

Einzelplan 02

Staatsministerium

Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

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

Einzelplan 02

**Staatsministerium
Personalstellen 2016**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	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	-	

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 03
Innenministerium

Innenministerium
0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		Haushaltsvermerke unverändert.					
A 15		Kriminaldirektor	3,0	3,0	4,0	3,0	4,0
A 14		Oberregierungsrat	18,0	18,0	21,0	18,0	21,0
		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	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 2,0
A 13		Regierungsrat	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
A 13		Oberamtsrat	54,5	54,5	55,5	54,5	55,5
		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	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	294,0	294,0	301,0	294,0	301,0
		Summe kw	* 5,0	* 5,0	* 8,0	* 5,0	* 8,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Kriminaldirektor) neu im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen	2,0	-	-	-
kw	(mit Wegfall der Aufgabe) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen	* 2,0	* -	* -	* -
A 13	(Regierungsrat) neu im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen	1,0	-	-	-
kw	(mit Wegfall der Aufgabe) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebungen	* 1,0	* -	* -	* -

Innenministerium
0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
A 11		(Kriminalhauptkommissar) neu im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus			1,0	-	-	-
		zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			7,0	-	-	-
		zus. kw			* 3,0	* -	* -	* -
		bleiben			7,0	-	-	-
		bleiben kw			* 3,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	294,0	294,0	301,0	294,0	301,0	
		Summe kw	* 5,0	* 5,0	* 8,0	* 5,0	* 8,0	
		Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	366,0	365,5	372,5	365,5	372,5	
		Summe kw	* 7,0	* 6,0	* 9,0	* 6,0	* 9,0	

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
Haushaltsvermerke unverändert.							
2. Schutzpolizei							
Haushaltsvermerk unverändert.							
A 9		Polizeikommissar	2.262,0	2.262,0	2.262,0	2.262,0	2.262,0
		kw spätestens zum 01.01.2017	* 100,0	* 100,0	* 0,0	* 100,0	* 0,0
A 7		Polizeimeister	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0
		kw spätestens zum 01.01.2019	* 242,0	* 242,0	* 186,0	* 242,0	* 186,0
Summe 2. Schutzpolizei			16.807,0	16.807,0	16.807,0	16.807,0	16.807,0
Summe kw			* 342,0	* 342,0	* 186,0	* 342,0	* 186,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens zum 01.01.2017) Polizeikommissar Bes.Gr. A 9; Wegfall zur verstärkten Bekämpfung der Einbruchskriminalität	* -	* 100,0	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.01.2019) Polizeimeister Bes.Gr. A 7; Wegfall zur verstärkten Bekämpfung der Einbruchskriminalität	* -	* 56,0	* -	* -
	zus. kw	* -	* 156,0	* -	* -
	bleiben	-	-	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 156,0	* 0,0	* 0,0

3. Kriminalpolizei

A 13	Erster Kriminalhauptkommissar	269,0	269,0	272,0	269,0	272,0
A 12	Kriminalhauptkommissar	566,0	566,0	572,0	566,0	572,0
A 11	Kriminalhauptkommissar	1.116,0	1.116,0	1.128,0	1.116,0	1.128,0
A 10	Kriminaloberkommissar	1.120,0	1.120,0	1.132,0	1.120,0	1.132,0
A 9	Kriminalkommissar	302,0	302,0	305,0	302,0	305,0
	kw spätestens zum 01.01.2017	* 30,0	* 30,0	* 0,0	* 30,0	* 0,0
Summe 3. Kriminalpolizei			3.478,0	3.478,0	3.514,0	3.478,0
Summe kw			* 30,0	* 30,0	* 0,0	* 30,0

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	3,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	6,0	-	-	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	12,0	-	-	-
A 10	(Kriminaloberkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	12,0	-	-	-
A 9	(Kriminalkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	3,0	-	-	-
kw	(spätestens zum 01.01.2017) Kriminalkommissar Bes.Gr. A 9; Wegfall zur verstärkten Bekämpfung der Einbruchskriminalität	* -	* 30,0	* -	* -
	zus. 3. Kriminalpolizei	36,0	-	-	-
	zus. kw	* -	* 30,0	* -	* -
	bleiben	36,0	-	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 30,0	* 0,0	* 0,0

4. Verwaltung

A 13	Oberamtsrat (T)	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
Summe 4. Verwaltung		323,0	319,0	331,0	319,0	331,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (T)) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	12,0	-	-	-
	zus. 4. Verwaltung	12,0	-	-	-
	bleiben	12,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen	20.632,0	20.628,0	20.676,0	20.628,0	20.676,0
Summe kw	* 372,0	* 372,0	* 186,0	* 372,0	* 186,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	20.632,0	20.628,0	20.676,0	20.628,0	20.676,0
Summe kw	* 372,0	* 372,0	* 186,0	* 372,0	* 186,0
Summe Zentrale Veranschlagungen Polizei (ohne Leerstellen)	23.062,5	23.042,0	23.090,0	23.040,0	23.088,0
Summe kw	* 400,5	* 396,5	* 210,5	* 394,5	* 208,5

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

4. Sonstige Laufbahnen

A 14	Oberregierungsrat	4,0	4,0	7,0	4,0	7,0
A 12	Amtsrat (R)	8,5	8,5	9,5	8,5	9,5
Summe 4. Sonstige Laufbahnen		84,0	84,0	88,0	84,0	88,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	3,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	1,0	-	-	-
zus. 4. Sonstige Laufbahnen		4,0	-	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	435,0	432,0	436,0	432,0	436,0
Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	435,0	432,0	436,0	432,0	436,0
Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0
Summe Präs. Technik, Logistik, Service Polizei (ohne Leerstellen)	798,0	792,0	796,0	792,0	796,0
Summe kw	* 15,0	* 15,0	* 15,0	* 15,0	* 15,0

Innenministerium

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
Haushaltsvermerke unverändert.							
2. Vollzugsdienst							
Haushaltsvermerke unverändert.							
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	15,0	15,0	16,0	15,0	16,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	23,0	23,0	25,0	23,0	25,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	71,0	71,0	78,0	71,0	78,0
A 10		Kriminaloberkommissar	70,0	70,0	78,0	70,0	78,0
A 9		Polizeikommissar	157,5	157,5	157,5	157,5	157,5
		kw spätestens zum 01.01.2017	* 5,0	* 5,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0
A 9		Kriminalkommissar	12,5	12,5	14,5	12,5	14,5
Summe 2. Vollzugsdienst			2.203,5	2.200,5	2.220,5	2.200,5	2.220,5
Summe kw			* 7,0	* 7,0	* 2,0	* 7,0	* 2,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	1,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	2,0	-	-	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	7,0	-	-	-
A 10	(Kriminaloberkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	8,0	-	-	-
kw	(spätestens zum 01.01.2017) Polizeikommissar Bes.Gr. A 9; Wegfall zur verstärkten Bekämpfung der Einbruchskriminalität	* -	* 5,0	* -	* -
A 9	(Kriminalkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	2,0	-	-	-
zus. 2. Vollzugsdienst		20,0	-	-	-
zus. kw		* -	* 5,0	* -	* -
bleiben		20,0	-	-	-
bleiben kw		* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 0,0

Innenministerium

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
3. Sonstige Laufbahnen							
Haushaltsvermerk unverändert.							
A 12		Amtsrat (T)	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Summe 3. Sonstige Laufbahnen			56,5	56,5	58,5	56,5	58,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat (T)) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	2,0	-	-	-
zus. 3. Sonstige Laufbahnen		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen	2.262,0	2.259,0	2.281,0	2.259,0	2.281,0
Summe kw	* 7,0	* 7,0	* 2,0	* 7,0	* 2,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	2.262,0	2.259,0	2.281,0	2.259,0	2.281,0
Summe kw	* 7,0	* 7,0	* 2,0	* 7,0	* 2,0
Summe Polizeipräsidium Einsatz (ohne Leerstellen)	2.458,0	2.455,0	2.477,0	2.454,0	2.476,0
Summe kw	* 16,0	* 16,0	* 11,0	* 15,0	* 10,0

Innenministerium

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
Haushaltsvermerke unverändert.							
2. Vollzugsdienst							
Haushaltsvermerke unverändert.							
A 9		Polizeikommissar	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
		kw spätestens zum 01.01.2017	* 10,0	* 10,0	* 0,0	* 10,0	* 0,0
Summe 2. Vollzugsdienst			362,0	362,0	362,0	362,0	362,0
Summe kw			* 10,0	* 10,0	* 0,0	* 10,0	* 0,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens zum 01.01.2017) Polizeikommissar Bes.Gr. A 9; Wegfall zur verstärkten Bekämpfung der Einbruchskriminalität	* -	* 10,0	* -	* -
	zus. kw	* -	* 10,0	* -	* -
	bleiben	-	-	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 10,0	* 0,0	* 0,0

3. Verwaltung

A 14	Oberregierungsrat	2,0	2,0	4,0	2,0	4,0
Besetzungsvermerk unverändert.						
A 13	Oberamtsrat (T)	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Summe 3. Verwaltung			49,0	49,0	56,0	56,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	2,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (T)) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	2,0	-	-	-

Innenministerium

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
A 13		(Oberamtsrat (T)) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus gegen Wegfall von 3 Stellen der EntgeltGr. 11			3,0	-	-	-
		zus. 3. Verwaltung			7,0	-	-	-
		bleiben			7,0	0,0	0,0	0,0

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

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	1.250,0	1.320,0	1.250,0	1.320,0
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	1.350,0	1.450,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	2.800,0	2.700,0	2.770,0	2.600,0	2.770,0
Summe kw	* 400,0	* 400,0	* 400,0	* 400,0	* 400,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter	(Polizeikommissaranwärter) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	70,0	-	-	-
Anwärter	(Polizeimeisteranwärter) Zugang zur verstärkten Bekämpfung der Einbruchskriminalität	-	-	100,0	-
	zus. a) Anwärter/innen und Azubis	70,0	-	100,0	-
	bleiben	70,0	0,0	100,0	0,0

Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	2.800,0	2.700,0	2.770,0	2.600,0	2.770,0
Summe kw	* 400,0	* 400,0	* 400,0	* 400,0	* 400,0

Innenministerium

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
		Erläuterung unverändert.					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
11			6,0	6,0	3,0	6,0	3,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	202,5	201,5	198,5	198,5	195,5
		Summe kw	* 7,0	* 6,0	* 6,0	* 3,0	* 3,0

Fußnote 1) unverändert.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	Wegfall im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus gegen Zugang von 3 Stellen in der Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat (T)	-	3,0	-	-
	zus. c) Tarifliche Beschäftigte	-	3,0	-	-
	bleiben	0,0	3,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	202,5	201,5	198,5	198,5	195,5
Summe kw	* 7,0	* 6,0	* 6,0	* 3,0	* 3,0
Summe Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)	3.470,0	3.369,0	3.443,0	3.266,0	3.440,0
Summe kw	* 417,0	* 416,0	* 406,0	* 413,0	* 403,0

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01	042	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		Haushaltsvermerke unverändert.					
		2. Vollzugsdienst					
		Haushaltsvermerke unverändert.					
A 13		Erster Kriminalhauptkommissar	83,0	82,0	84,0	82,0	84,0
A 12		Kriminalhauptkommissar	142,0	142,0	147,0	142,0	147,0
A 11		Kriminalhauptkommissar	250,0	250,0	256,0	250,0	256,0
A 9		Kriminalkommissar	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
		kw spätestens zum 01.01.2017	* 25,0	* 25,0	* 0,0	* 25,0	* 0,0
		Summe 2. Vollzugsdienst	708,0	707,0	720,0	707,0	720,0
		Summe kw	* 25,0	* 25,0	* 0,0	* 25,0	* 0,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Erster Kriminalhauptkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	2,0	-	-	-
A 12	(Kriminalhauptkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	5,0	-	-	-
A 11	(Kriminalhauptkommissar) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	6,0	-	-	-
kw	(spätestens zum 01.01.2017) Kriminalkommissar Bes.Gr. A 9; Wegfall zur verstärkten Bekämpfung der Einbruchskriminalität	* -	* 25,0	* -	* -
	zus. 2. Vollzugsdienst	13,0	-	-	-
	zus. kw	* -	* 25,0	* -	* -
	bleiben	13,0	-	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 25,0	* 0,0	* 0,0

3. Kriminaltechnisches Institut und sonstige Technische Dienste

Haushaltsvermerk unverändert.

A 14	Oberregierungsrat	15,0	16,0	23,0	16,0	23,0
A 12	Amtsrat (T)	3,0	3,0	6,0	3,0	6,0
	Summe 3. Kriminaltechnisches Institut	63,0	65,0	75,0	65,0	75,0

Innenministerium
0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	7,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (T)) Zugang im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	3,0	-	-	-
zus. 3. Kriminaltechnisches Institut		10,0	-	-	-
bleiben		10,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen	806,5	806,5	829,5	806,5	829,5
Summe kw	* 25,0	* 25,0	* 0,0	* 25,0	* 0,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	806,5	806,5	829,5	806,5	829,5
Summe kw	* 25,0	* 25,0	* 0,0	* 25,0	* 0,0
Summe Landeskriminalamt (ohne Leerstellen)	1.142,0	1.141,0	1.164,0	1.141,0	1.164,0
Summe kw	* 26,0	* 26,0	* 1,0	* 26,0	* 1,0

Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 047 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 14	Oberregierungsrat	17,0	17,0	20,0	17,0	20,0
A 12	Amtsrat (R)	41,0	41,0	47,0	41,0	47,0
A 11	Regierungsamtmann	67,5	67,5	73,5	67,5	73,5
Summe a) Planstellen für Beamte/innen		260,5	258,5	273,5	252,5	267,5
Summe kw		* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	3,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	6,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu im Zuge des Sonderprogramms zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus	6,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamte/innen		15,0	-	-	-
bleiben		15,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	260,5	258,5	273,5	252,5	267,5
Summe kw	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5
Summe Landesamt für Verfassungsschutz (ohne Leerstellen)	337,0	325,0	340,0	316,0	331,0
Summe kw	* 2,5	* 2,5	* 2,5	* 2,5	* 2,5

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01 043 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
Haushaltsvermerk unverändert.							
2. Flüchtlingsaufnahme, Ausländerrechtliche Verfahren							
Erläuterung unverändert.							
2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung							
A 15		Regierungsdirektor 2)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 2,0	* 1,0	* 2,0
A 14		Oberregierungsrat	3,0	3,0	4,0	3,0	4,0
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 3,0	* 2,0	* 3,0
A 13		Oberamtsrat (R)	8,0	9,0	11,0	9,0	11,0
		kw 1)	* 8,0	* 7,0	* 8,0	* 7,0	* 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	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (R)	9,5	9,5	18,5	9,5	18,5
		kw 1)	* 9,5	* 7,5	* 15,5	* 7,5	* 15,5
		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	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
A 9		Amtsinspektor (R) + Amtszulage	1,0	1,0	4,0	1,0	4,0
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 4,0	* 1,0	* 4,0
A 9		Amtsinspektor (R)	5,5	9,5	13,5	9,5	13,5
		kw 1)	* 5,5	* 5,5	* 8,5	* 5,5	* 8,5
		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	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
A 8		Regierungshauptsekretär	6,0	6,0	9,0	6,0	9,0
		kw 1)	* 5,0	* 5,0	* 8,0	* 5,0	* 8,0
Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung			76,0	78,0	101,0	78,0	101,0
Summe kw			* 66,0	* 63,0	* 86,0	* 63,0	* 86,0

1) Der Wegfallvermerk wird mit Wegfall der Aufgabe vollzogen.

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

2) 0/1/1 Stelle steht 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 im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	1,0	-	-	-
kw	neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(Oberregierungsrat) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	1,0	-	-	-
kw	neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	* 1,0	* -	* -	* -
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen	1,0	-	-	-
kw	neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen	* 1,0	* -	* -	* -
A 12	(Amtsrat (R)) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	8,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen	1,0	-	-	-
kw	neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	* 8,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen	* 1,0	* -	* -	* -
A 9	(Amtsinspektor (R) + Amtszulage) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	3,0	-	-	-
kw	neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	* 3,0	* -	* -	* -
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	3,0	-	-	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen	1,0	-	-	-
kw	neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	* 3,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen	* 1,0	* -	* -	* -

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung			3,0	-	-	-
	kw	neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung			* 3,0	* -	* -	* -
		zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung			23,0	-	-	-
		zus. kw			* 23,0	* -	* -	* -
		bleiben			23,0	-	-	-
		bleiben kw			* 23,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)

A 15	Regierungsdirektor 2)	0,0	2,0	7,0	2,0	7,0
	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	* 0,0	* 4,0	* 0,0	* 4,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
	kw spätestens zum 31.12.2016	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
	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	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	0,0	4,0	6,0	4,0	6,0
	kw 1)	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	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	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 2,0
A 12	Amtsrat (R)	0,0	6,0	10,0	6,0	10,0
	kw 1)	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	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	* 1,0	* 2,0	* 1,0	* 2,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020	* 0,0	* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 3,0
A 11	Regierungsamtmann	0,0	4,0	9,0	4,0	9,0
	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 spätestens zum 31.12.2019	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2019	* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 5,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 9		Amtsinspektor (R)	0,0	6,0	16,0	6,0	16,0
		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	* 1,0	* 2,0	* 1,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2019	* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020	* 0,0	* 0,0	* 4,0	* 0,0	* 4,0
A 8		Regierungshauptsekretär	0,0	2,0	5,0	2,0	5,0
		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	* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 3,0
		Summe 2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)	3,0	32,0	62,0	32,0	62,0
		Summe kw	* 7,0	* 28,0	* 58,0	* 28,0	* 58,0

1) Der Wegfallvermerk wird mit Wegfall der Aufgabe vollzogen.

2) 0/4/4 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 für die LEA in Ellwangen	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu zur Schaffung von Verwaltungskapazitäten bei den Regierungspräsidien	4,0	-	-	-
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2019) neu zur Schaffung von Verwaltungskapazitäten bei den Regierungspräsidien	* 4,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für die LEA in Ellwangen	* 1,0	* -	* -	* -
A 13	(Regierungsrat) neu für den Betrieb der Außenstelle Felsstraße der LEA Karlsruhe	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2019) neu für den Betrieb der Außenstelle Felsstraße der LEA Karlsruhe	* 1,0	* -	* -	* -
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für die LEA in Ellwangen	2,0	-	-	-
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für die LEA in Ellwangen	* 2,0	* -	* -	* -
A 12	(Amtsrat (R)) neu für die LEA in Ellwangen	3,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für die LEA in Meßstetten	1,0	-	-	-

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
kw		(mWd Aufg, spät zum 31.12.2018) neu für die LEA in Meßstetten			* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für die LEA in Ellwangen			* 3,0	* -	* -	* -
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Schaffung von Verwaltungskapazitäten bei den Regierungspräsidien			4,0	-	-	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für den Betrieb der Außenstelle Felsstraße der LEA Karlsruhe			1,0	-	-	-
kw		(mWd Aufg, spät zum 31.12.2019) neu für den Betrieb der Außenstelle Felsstraße der LEA Karlsruhe			* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufg, spät zum 31.12.2019) neu zur Schaffung von Verwaltungskapazitäten bei den Regierungspräsidien			* 4,0	* -	* -	* -
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu für die LEA in Ellwangen			4,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu zur Schaffung von Verwaltungskapazitäten bei den Regierungspräsidien			4,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu für die LEA in Meßstetten			1,0	-	-	-
A 9		(Amtsinspektor (R)) neu für den Betrieb der Außenstelle Felsstraße der LEA Karlsruhe			1,0	-	-	-
kw		(mWd Aufg, spät zum 31.12.2018) neu für die LEA in Meßstetten			* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufg, spät zum 31.12.2019) neu zur Schaffung von Verwaltungskapazitäten bei den Regierungspräsidien			* 4,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufg, spät zum 31.12.2019) neu für den Betrieb der Außenstelle Felsstraße der LEA Karlsruhe			* 1,0	* -	* -	* -
kw		(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für die LEA in Ellwangen			* 4,0	* -	* -	* -
A 8		(Regierungshauptsekretär) neu für die LEA in Ellwangen			3,0	-	-	-
kw		(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für die LEA in Ellwangen			* 3,0	* -	* -	* -
zus. 2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)					30,0	-	-	-
					zus. kw	* 30,0	* -	* -
					bleiben	30,0	-	-
					bleiben kw	* 30,0	* 0,0	* 0,0

Summe 2. Flüchtlingsaufn, Ausländerrechtl Verf	79,0	110,0	163,0	110,0	163,0
Summe kw	* 73,0	* 91,0	* 144,0	* 91,0	* 144,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	108,0	132,5	185,5	132,5	185,5
Summe kw	* 98,0	* 109,5	* 162,5	* 109,5	* 162,5
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	108,0	132,5	185,5	132,5	185,5
Summe kw	* 98,0	* 109,5	* 162,5	* 109,5	* 162,5

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
428 01	043	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
		2. Flüchtlingsaufnahme, Ausländerrechtliche Verfahren					
		Erläuterung unverändert.					
		2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung					
6			6,0	5,0	6,0	5,0	6,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		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	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
5		1)	23,5	8,5	10,5	8,5	10,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 11,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 2,0
		Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	78,5	44,0	47,0	44,0	47,0
		Summe kw	* 47,0	* 28,0	* 31,0	* 28,0	* 31,0

1) 1/0/0 Stelle der Entgeltgruppe 8 und
2/0/0 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 4/0/0
Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen
entsprechend § 3a des StHG 2013/14
besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für ausländerrechtliche Aufgabenerledigung in der LEA Ellwangen	* 1,0	* -	* -	* -
5	neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	2,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe) neu im Zuge der Verstärkung des Aufgabenbereichs Abschiebung	* 2,0	* -	* -	* -
	zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung	3,0	-	-	-
	zus. kw	* 3,0	* -	* -	* -
	bleiben	3,0	-	-	-
	bleiben kw	* 3,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)					
6			0,0	11,0	21,0	11,0	21,0
		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	* 2,0	* 4,0	* 2,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2019	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2020	* 0,0	* 0,0	* 6,0	* 0,0	* 6,0
		Summe 2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)	0,0	50,5	60,5	50,5	60,5
		Summe kw	* 7,0	* 34,0	* 44,0	* 34,0	* 44,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	neu für die LEA in Ellwangen	6,0	-	-	-
6	neu für die LEA in Meßstetten	2,0	-	-	-
6	neu für den Betrieb der Außenstelle Felsstraße der LEA Karlsruhe	2,0	-	-	-
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2018) neu für die LEA in Meßstetten	* 2,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2019) neu für den Betrieb der Außenstelle Felsstraße der LEA Karlsruhe	* 2,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufg, spät zum 31.12.2020) neu für die LEA in Ellwangen	* 6,0	* -	* -	* -
	zus. 2.2 Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)	10,0	-	-	-
	zus. kw	* 10,0	* -	* -	* -
	bleiben	10,0	-	-	-
	bleiben kw	* 10,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe 2. Flüchtlingsaufn, Ausländerrechtl Verf	80,5	96,5	109,5	96,5	109,5
Summe kw	* 56,0	* 64,0	* 77,0	* 64,0	* 77,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte	154,0	159,0	172,0	155,0	168,0
Summe kw	* 105,0	* 102,0	* 115,0	* 98,0	* 111,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	154,0	159,0	172,0	155,0	168,0
Summe kw	* 105,0	* 102,0	* 115,0	* 98,0	* 111,0
Summe Ausländer und Aussiedler (ohne Leerstellen)	262,0	291,5	357,5	287,5	353,5
Summe kw	* 203,0	* 211,5	* 277,5	* 207,5	* 273,5

Einzelplan 03

Innenministerium

Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
0301	Ministerium	294,0 5,0 kw	301,0 8,0 kw	7,0 + 3,0 kw +	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	994,0 104,5 kw	994,0 104,5 kw	-	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	693,0 21,0 kw	693,0 21,0 kw	-	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	676,5 23,0 kw	676,5 23,0 kw	-	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	700,5 18,5 kw	700,5 18,5 kw	-	-	-	-
0308	Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnologie Landesverwaltung	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	52,0 -	52,0 -	-	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	161,5 1,0 kw	161,5 1,0 kw	-	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	20.628,0 372,0 kw	20.676,0 186,0 kw	48,0 + 186,0 kw -	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	432,0 6,0 kw	436,0 6,0 kw	4,0 + -	-	-	-
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.259,0 7,0 kw	2.281,0 2,0 kw	22,0 + 5,0 kw -	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	467,5 10,0 kw	474,5 -	7,0 + 10,0 kw -	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	806,5 25,0 kw	829,5 -	23,0 + 25,0 kw -	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	258,5 0,5 kw	273,5 0,5 kw	15,0 + -	-	-	-
	Zwischensumme	28.423,0 593,5 kw	28.549,0 370,5 kw	126,0 + 223,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	71,5	71,5	-	365,5	372,5	7,0 +	0301
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	6,0 kw	9,0 kw	3,0 kw +	
31,0	31,0	-	664,5	664,5	-	1.689,5	1.689,5	-	0304
-	-	-	126,5 kw	126,5 kw	-	231,0 kw	231,0 kw	-	
24,0	24,0	-	328,0	328,0	-	1.045,0	1.045,0	-	0305
-	-	-	18,5 kw	18,5 kw	-	39,5 kw	39,5 kw	-	
14,0	14,0	-	432,5	432,5	-	1.123,0	1.123,0	-	0306
-	-	-	38,0 kw	38,0 kw	-	61,0 kw	61,0 kw	-	
12,0	12,0	-	393,0	393,0	-	1.105,5	1.105,5	-	0307
-	-	-	18,0 kw	18,0 kw	-	36,5 kw	36,5 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	-	23.042,0	23.090,0	48,0 +	0314
-	-	-	24,5 kw	24,5 kw	-	396,5 kw	210,5 kw	186,0 kw -	
-	-	-	360,0	360,0	-	792,0	796,0	4,0 +	0315
-	-	-	9,0 kw	9,0 kw	-	15,0 kw	15,0 kw	-	
-	-	-	196,0	196,0	-	2.455,0	2.477,0	22,0 +	0316
-	-	-	9,0 kw	9,0 kw	-	16,0 kw	11,0 kw	5,0 kw -	
2.700,0	2.770,0	70,0 +	201,5	198,5	3,0 -	3.369,0	3.443,0	74,0 +	0317
400,0 kw	400,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	416,0 kw	406,0 kw	10,0 kw -	
-	-	-	334,5	334,5	-	1.141,0	1.164,0	23,0 +	0318
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	26,0 kw	1,0 kw	25,0 kw -	
-	-	-	66,5	66,5	-	325,0	340,0	15,0 +	0319
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,5 kw	2,5 kw	-	
5.352,0	5.422,0	70,0 +	5.493,5	5.490,5	3,0 -	39.268,5	39.461,5	193,0 +	
400,0 kw	400,0 kw	-	253,5 kw	253,5 kw	-	1.247,0 kw	1.024,0 kw	223,0 kw -	

Einzelplan 03

Innenministerium

Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0330	Ausländer und Aussiedler	132,5	185,5	53,0 +	-	-	-
		109,5 kw	162,5 kw	53,0 kw +	-	-	-
	Einzelplan 03 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Innenministerium	28.555,5	28.734,5	179,0 +	-	-	-
		703,0 kw	533,0 kw	170,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 03

**Innenministerium
Personalstellen 2015**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	159,0	172,0	13,0 +	291,5	357,5	66,0 +	0330
-	-	-	102,0 kw	115,0 kw	13,0 kw +	211,5 kw	277,5 kw	66,0 kw +	
5.352,0	5.422,0	70,0 +	5.652,5	5.662,5	10,0 +	39.560,0	39.819,0	259,0 +	
400,0 kw	400,0 kw	-	355,5 kw	368,5 kw	13,0 kw +	1.458,5 kw	1.301,5 kw	157,0 kw -	

Einzelplan 03

Innenministerium

Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
0301	Ministerium	294,0 5,0 kw	294,0 5,0 kw	-	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.002,0 100,5 kw	1.002,0 100,5 kw	-	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	698,0 20,0 kw	698,0 20,0 kw	-	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	683,5 23,0 kw	683,5 23,0 kw	-	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	707,5 18,5 kw	707,5 18,5 kw	-	-	-	-
0308	Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnologie Landesverwaltung	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	52,0 -	52,0 -	-	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	161,5 1,0 kw	161,5 1,0 kw	-	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	20.628,0 372,0 kw	20.628,0 372,0 kw	-	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	432,0 6,0 kw	432,0 6,0 kw	-	-	-	-
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.259,0 7,0 kw	2.259,0 7,0 kw	-	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	467,5 10,0 kw	467,5 10,0 kw	-	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	806,5 25,0 kw	806,5 25,0 kw	-	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	252,5 0,5 kw	252,5 0,5 kw	-	-	-	-
	Zwischensumme	28.444,0 588,5 kw	28.444,0 588,5 kw	-	-	-	-

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	71,5	71,5	-	365,5	365,5	-	0301
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
31,0	31,0	-	661,5	661,5	-	1.694,5	1.694,5	-	0304
-	-	-	117,5 kw	117,5 kw	-	218,0 kw	218,0 kw	-	
24,0	24,0	-	331,0	331,0	-	1.053,0	1.053,0	-	0305
-	-	-	17,5 kw	17,5 kw	-	37,5 kw	37,5 kw	-	
14,0	14,0	-	432,0	432,0	-	1.129,5	1.129,5	-	0306
-	-	-	33,5 kw	33,5 kw	-	56,5 kw	56,5 kw	-	
12,0	12,0	-	397,0	397,0	-	1.116,5	1.116,5	-	0307
-	-	-	18,0 kw	18,0 kw	-	36,5 kw	36,5 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	-	
-	-	-	2.412,0	2.412,0	-	23.040,0	23.040,0	-	0314
-	-	-	22,5 kw	22,5 kw	-	394,5 kw	394,5 kw	-	
-	-	-	360,0	360,0	-	792,0	792,0	-	0315
-	-	-	9,0 kw	9,0 kw	-	15,0 kw	15,0 kw	-	
-	-	-	195,0	195,0	-	2.454,0	2.454,0	-	0316
-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	15,0 kw	15,0 kw	-	
2.600,0	2.700,0	100,0 +	198,5	198,5	-	3.266,0	3.366,0	100,0 +	0317
400,0 kw	400,0 kw	-	3,0 kw	3,0 kw	-	413,0 kw	413,0 kw	-	
-	-	-	334,5	334,5	-	1.141,0	1.141,0	-	0318
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	26,0 kw	26,0 kw	-	
-	-	-	63,5	63,5	-	316,0	316,0	-	0319
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,5 kw	2,5 kw	-	
5.252,0	5.352,0	100,0 +	5.488,0	5.488,0	-	39.184,0	39.284,0	100,0 +	
400,0 kw	400,0 kw	-	233,0 kw	233,0 kw	-	1.221,5 kw	1.221,5 kw	-	

Einzelplan 03

Innenministerium

Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0330	Ausländer und Aussiedler	132,5	132,5	-	-	-	-
		109,5 kw	109,5 kw	-	-	-	-
	Einzelplan 03 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Innenministerium	28.576,5	28.576,5	-	-	-	-
		698,0 kw	698,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 03

Innenministerium Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	155,0	155,0	-	287,5	287,5	-	0330
-	-	-	98,0 kw	98,0 kw	-	207,5 kw	207,5 kw	-	
5.252,0 400,0 kw	5.352,0 400,0 kw	100,0 + -	5.643,0 331,0 kw	5.643,0 331,0 kw	-	39.471,5 1.429,0 kw	39.571,5 1.429,0 kw	100,0 + -	

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Lehrkräfte aus Kap. 0408 Abs. 2 können ab 1.9.2015 ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Regierungspräsidien zur Umsetzung der Inklusion eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit 0/8/8 Deputate nicht übersteigt.

Summe Obere Schulaufsichtsbehörden (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. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Lehrkräfte aus Kap. 0408 Abs. 2 können ab 1.9.2015 ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Staatlichen Schulämtern zur Umsetzung der Inklusion eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit 0/42/42 Deputate nicht übersteigt.

422 01 111 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

2. Schulpsychologische Beratungsstellen

A 15	Psychologiedirektor	12,0	12,0	21,0	12,0	21,0
A 14	Oberpsychologierat	64,0	62,0	44,0	62,0	44,0
A 13	Psychologierat	118,0	120,0	129,0	120,0	129,0
Summe 2. Schulpsychologische Beratungsstellen		194,0	194,0	194,0	194,0	194,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Psychologiedirektor) Zugang; vgl. Wegfall bei Bes.Gr. A 14 (Oberpsychologierat)	9,0	-	-	-
A 14	(Oberpsychologierat) Wegfall; vgl. Zugang von je 9,0 Stellen Bes.Gr. A 15 (Psychologiedirektor) und Bes.Gr. A 13 (Psychologierat)	-	18,0	-	-
A 13	(Psychologierat) Zugang; vgl. Wegfall bei Bes.Gr. A 14 (Oberpsychologierat)	9,0	-	-	-
zus. 2. Schulpsychologische Beratungsstellen		18,0	18,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Summe kw	* 21,0	* 21,0	* 21,0	* 21,0	* 21,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Summe kw	* 21,0	* 21,0	* 21,0	* 21,0	* 21,0
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. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		<p>Lehrkräfte von öffentlichen Schulen bei den Kap. 0405 - 0428 können ohne Erstattung der anteiligen Bezüge wie folgt eingesetzt werden:</p> <p>- beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (Kap. 0442 Tit. 685 03) zusätzlich, zum Aufbau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen, Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 0/7/13 Lehrkräften ab 01.01.2014/01.09.2015/01.09.2016 nicht übersteigt. Davon sind 0/5/5 Deputate ab 01.01.2014/01.09.2015/01.09.2016 für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert.</p> <p>Übrige Haushaltsvermerke unverändert.</p>					
422 01	114	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		<p>Haushaltsvermerke unverändert.</p> <p>a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte</p>					
A 14		<p>Rektor einer Grundschule mit Sonderschule mit mehr als 180 bis zu 360 Grundschulern und mit mehr als 90 bis 180 lernbehinderten Schülern</p> <p>+ Amtszulage</p> <p>(Anwendungsfall des § 93 LBesGBW)</p>	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
A 14		<p>Rektor einer Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 360 Schülern</p> <p>(enthalten sind 2/2/2 Stellen für den Leiter einer Abteilung Hauptschule mit mehr als 360 Schülern an einem Schulartenverbund)</p> <p>kw spätestens zum 01.08.2015</p>	553,0	429,0	429,0	429,0	428,0
			* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 14		<p>Konrektor einer Grundschule mit Sonderschule mit mehr als 180 bis zu 360 Grundschulern und mit mehr als 90 bis 180 lernbehinderten Schülern</p> <p>(Anwendungsfall des § 93 LBesGBW)</p>	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 14		<p>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</p> <p>-mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Haupt-beziehungsweise Werkrealschülern</p> <p>-mit mehr als 360 Realschülern</p> <p>Die Planstellen dürfen erst ab dem Inkrafttreten der Änderung des LBesGBW, mit der die Ämter für die zweiten Konrektoren auf eine Anzahl von mehr als 850 Schülern normiert werden, in Anspruch genommen werden.</p>	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
A 14		<p>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</p> <p>-mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Haupt-beziehungsweise Werkrealschülern</p> <p>-mit mehr als 360 Realschülern</p> <p><i>ku 0/42/42 nach Bes. Gr. A 12 (Lehrer) mit Ausscheiden der Stelleninhaber, frühestens jedoch mit Inkrafttreten der Änderung des LBesGBW, mit der die Ämter für die zweiten Konrektoren auf eine Anzahl von mehr als 850 Schülern normiert werden.</i></p>	40,0	57,0	57,0	57,0	57,0
		<p>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.</p>	* 0,0	* 0,0	* 15,0	* 0,0	* 15,0
A 13		<p>Rektor einer Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern</p> <p>+ Amtszulage</p> <p>Auf diesen Stellen können auch Direktoren einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit bis zu 180 Schülern geführt werden, die sich in einem besoldungsrechtlichen kw-Amt der Bes.Gr. A 13 mit Amtszulage befinden. Insoweit sind die Planstellen mit Ausscheiden der Stelleninhaber in Stellen eines Direktors der Bes.Gr. A 13 bzw. der Bes.Gr. A 12 mit Amtszulage entsprechend der besoldungsgesetzlichen Regelungen umzuwandeln.</p>	1.005,0	865,0	864,0	865,0	862,0

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		(enthalten sind 4/4/4 Stellen besetzbar ab 01.08.2015 für den Leiter einer Abteilung Hauptschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern und 1/1/1 Stelle für den Leiter einer Abteilung Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern an Schulartenverbänden sowie 1/1/1 Stelle für den Leiter einer Abteilung Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern an einer Schule besonderer Art)					
		kw spätestens zum 01.08.2015	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 180 Schülern + Amtszulage ku 0/583/583 mit Ausscheiden der Stelleninhaber in Stellen eines Konrektors der Bes.Gr. A 13 bzw. der Bes.Gr. A 12 mit Amtszulage entsprechend der besoldungsgesetzlichen Regelungen. (enthalten sind 6/4/4 Stellen besetzbar 01.08.2015 für den ständigen Vertreter des Leiters einer Abteilung Hauptschule mit mehr als 180 Schülern an einem Schulartenverbund)	866,0	583,0	583,0	583,0	582,0
		kw spätestens zum 01.08.2015	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 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 -mit insgesamt mehr als 540 Schülern + Amtszulage ku 0/13/13 nach Bes. Gr. A 12 (Lehrer) mit Ausscheiden der Stelleninhaber, frühestens jedoch mit Inkrafttreten der Änderung des LBesGBW, mit der die Ämter für die zweiten Konrektoren auf eine Anzahl von mehr als 850 Schülern normiert werden.	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
A 13		Rektor einer Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern 0/1/1 besetzbar ab 01.08.2015	667,0	733,0	734,0	733,0	734,0
A 13		Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 360 Schülern kw spätestens zum 01.08.2015	93,0	108,0	108,0	108,0	107,0
		kw spätestens zum 01.08.2015	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 12		Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern + Amtszulage (enthalten sind 0/2/2 Stellen für den ständigen Vertreter des Leiters einer Abteilung Hauptschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern und 1/1/1 Stelle für den ständigen Vertreter des Leiters einer Abteilung Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern an Schulartenverbänden sowie 1/1/1 Stelle für den ständigen Vertreter des Leiters einer Abteilung Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern an einer Schule besonderer Art)	450,0	503,0	502,0	503,0	501,0
		kw spätestens zum 01.08.2015	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 12		Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Oberlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen. 1) <i>0/3/3 besetzbar ab 01.08.2015</i> <i>0/100/100 besetzbar ab 01.09.2015</i> <i>0/7/7 besetzbar ab 01.09.2015</i> Auf diesen Stellen werden auch Hauptlehrerinnen für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen der Bes.Gr. A11 geführt. <i>Übrige Haushaltsvermerke unverändert.</i>	23.424,5	22.237,5	22.347,5	21.561,5	21.671,5
		kw spätestens zum 01.08.2016 aufgrund der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 107,0
		kw spätestens zum 01.08.2016	* 601,0	* 250,0	* 250,0	* 250,0	* 0,0
		kw spätestens zum 01.09.2016 aufgrund der Übertragung der Stellen nach Kap. 0408 und 0410	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 279,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	31.833,5	30.259,5	30.385,5	29.384,5	29.504,5
		Summe kw	* 3.864,0	* 1.151,0	* 1.172,0	* 472,0	* 623,0

1) Zur Inanspruchnahme weiterer Stellen vgl. Kap.0436, Tit. 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, 2. Spitzenausgleich in der Unterrichtsversorgung sowie 4. Sprachförderung für Flüchtlinge, Bes.Gr. A 13 (Studienrat) in Verbindung mit der dortigen Fußnote 2).

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Rektor GS 181 - 360/SoS 91 - 180 Lernb.) von Bes. Gr. A 13 + AZ (Rektor-GS 181-360)	1,0	-	-	-
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 14 (Rektor-GHWS 361) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(Konrektor GS 181 - 360/SoS 91-180 Lernb.) von Bes. Gr. A 12 + AZ (Konrektor-GS 181-360)	1,0	-	-	-
A 14	(2.KonR-GHWRS 851;181-360RS/361GHWS;361RS) neu, gegen korrespondierenden Wegfall von 15 Stellen der Bes. Gr. A 14 (2.KonR-GHWRS 181-360RS/361GHWS; 361RS) über kw-Vermerke	15,0	-	-	-
kw	(mit Inkrafttreten d.Änderung LBesGBW) aufgrund der Schaffung von 15 Stellen der Bes. Gr. A 14 (2.KonR-GHWRS 851;181-360RS/361GHWS;361RS)	* 15,0	* -	* -	* -
A 13	(Rektor-GHWS 181-360) nach Bes. Gr. A 14 + AZ (Rektor GS 181 - 360/SoS 91 -180 Lernb.)	-	1,0	-	-
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Rektor-GHWS 181-360) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Rektor-GHWS 181-360) aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Konrektor-HWS 181) aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* 1,0	* -	* -	* -
A 13	(Rektor-GHWS 81-180) von A 13 + AZ (Rektor-GHWS 181-360) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	1,0	-	-	-
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Konrektor-GHWS 361) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* 1,0	* -	* -	* -
A 12	(Konrektor-GHWS 181-360) nach Bes. Gr. A 14 (Konrektor GS 181 - 360/SoS 91 - 180 Lernb.)	-	1,0	-	-
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 12 (Konrektor-GHWS 181-360) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* 1,0	* -	* -	* -
A 12	(Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) neu für das Konzept zur Stärkung und Unterstützung der Grundschulen	180,0	-	-	-
A 12	(Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) neu für den Aufbau und den Betrieb eines pädagogischen Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen	7,0	-	-	-
A 12	(Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) von A 12 + AZ (Konrektor-GHWS 181-360) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	1,0	-	-	-
A 12	(Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) von A 14 (Rektor-GHWS 361) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	1,0	-	-	-
A 12	(Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) von A 13 + AZ (Konrektor-GHWS 361) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	1,0	-	-	-

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis	2015		2016	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) Wegfall beim Konzept zur Stärkung und Unterstützung der Grundschulen, da 80 Stellen durch Wegfall von kw-Vermerken (spätestens zum 01.08.2015) aufgrund der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption zur Verfügung gestellt werden.	-	80,0	-	-
kw (spätestens zum 01.08.2015 Bedarf GTS) aufgrund der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption	* 80,0	* -	* -	* -
kw (spätestens zum 01.08.2015 Bedarf GTS) zu Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) aufgrund der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption, Wegfall zum Ausgleich des Stellenbedarfs für das Konzept zur Stärkung und Unterstützung der Grundschulen	* -	* 80,0	* -	* -
A 14 (Rektor-GHWS 361) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw (spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 14 (Rektor-GHWS 361) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* -	* -	* -	* 1,0
A 13 (Rektor-GHWS 181-360) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
A 13 (Rektor-GHWS 181-360) übertragen nach Kap. 0418 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 14 + AZ (Gemeinschaftsschulrektor 181-360 Schüler) Klammerzusatz (Leiter einer Abt. Gemeinschaftsschule 181-360 Schüler an einem Schulartenverbund)	-	-	-	1,0
kw (spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Rektor-GHWS 181-360) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* -	* -	* -	* 1,0
kw (spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Rektor-GHWS 181-360) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* -	* -	* -	* 1,0
A 13 (Konrektor-HWS 181) übertragen nach Kap. 0418 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 14 (Gemeinschaftsschulkonrektor 181-360 Schüler) Klammerzusatz (ständiger Vertreter des Leiters einer Abt. Gemeinschaftsschule 181-360 Schüler an einem Schulartenverbund)	-	-	-	1,0
kw (spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Konrektor-HWS 181) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* -	* -	* -	* 1,0
A 13 (Konrektor-GHWS 361) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw (spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Konrektor-GHWS 361) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* -	* -	* -	* 1,0
A 12 (Konrektor-GHWS 181-360) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw (spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 12 (Konrektor-GHWS 181-360) Wegfall in Vollzug des kw- Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* -	* -	* -	* 1,0
A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) neu für den Aufbau und den Betrieb eines pädagogischen Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen	-	-	14,0	-

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) Wegfall bei Aufbau und Betrieb eines pädagogischen Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen, da Stellenbedarf durch Wegfall von 14 kw-Vermerken (spätestens zum 01.08.2016) bei der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption zur Verfügung gestellt wird.	-	-	-	14,0
kw	(spätestens zum 01.08.2016 Bedarf GTS) aufgrund der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption	* -	* -	* 150,0	* -
kw	(spätestens zum 01.08.2016 Bedarf GTS) zu Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) Wegfall bei der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption, da die Stellen für den Aufbau und den Betrieb eines pädagogischen Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen zur Verfügung gestellt werden.	* -	* -	* -	* 14,0
kw	(spätestens zum 01.08.2016 Bedarf GTS) zu Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) Wegfall bei der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption, da die Stellen für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an allgemeinen Schulen bei Kap. 0408 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 13 (Sonderschullehrer) zur Verfügung gestellt werden.	* -	* -	* -	* 4,0
kw	(spätestens zum 01.08.2016 Bedarf GTS) zu Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) bei der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption Wegfall, da die Stellen für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen bei Kap. 0410 Tit. 422 01 verwendet werden.	* -	* -	* -	* 25,0
kw	(spätestens zum 01.08.2016) zu Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) aufgrund des Schülerrückgangs Wegfall, da die Stellen für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen bei Kap. 0410 Tit. 422 01 verwendet werden.	* -	* -	* -	* 34,0
kw	(spätestens zum 01.08.2016) zu Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) aufgrund des Schülerrückgangs Wegfall, da die Stellen für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen bei Kap. 0410 Tit. 422 01 verwendet werden.	* -	* -	* -	* 216,0
kw	(spätestens zum 01.09.2016 Übertragung) zu Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) neu aufgrund der Übertragung der Stellen unter Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 (Sonderschullehrer) nach Kap. 0408 Tit. 42201, für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an allgemeinen Schulen.	* -	* -	* 4,0	* -
kw	(spätestens zum 01.09.2016 Übertragung) zu Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) neu aufgrund der Übertragung der Stellen unter Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 (Realschullehrer) nach Kap. 0410 Tit. 42201, für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen.	* -	* -	* 34,0	* -
kw	(spätestens zum 01.09.2016 Übertragung) zu Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) neu aufgrund der Übertragung der Stellen unter Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 (Realschullehrer) nach Kap. 0410 Tit. 42201, für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen.	* -	* -	* 241,0	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		208,0	82,0	14,0	20,0
zus. kw		* 101,0	* 80,0	* 429,0	* 299,0
bleiben		126,0	-	-	6,0
bleiben kw		* 21,0	* 0,0	* 130,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	31.833,5	30.259,5	30.385,5	29.384,5	29.504,5
Summe kw	* 3.864,0	* 1.151,0	* 1.172,0	* 472,0	* 623,0

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
428 01	114	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
		1. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
		1.2 Fachlehrerinnen und Fachlehrer					
9			101,0	149,0	149,0	147,0	145,0
		kw spätestens zum 01.05.2015	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		Summe 1.2 Fachlehrer/innen	241,0	241,0	241,0	239,0	237,0
		Summe kw	* 0,0	* 2,0	* 4,0	* 0,0	* 0,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens zum 01.05.2015) neu zu E 9 Abschnitt 1.2 zur Finanzierung der ab 01.05.2015 entfallenden Abordnung eines Beschäftigten E 15 aus dem Kultusministerium an das Landesmedienzentrum; vgl. Kap. 0442 Tit. 684 03.	* 2,0	* -	* -	* -
9	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.05.2015	-	-	-	2,0
kw	(spätestens zum 01.05.2015) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* -	* -	* 2,0
	zus. 1.2 Fachlehrer/innen	-	-	-	2,0
	zus. kw	* 2,0	* -	* -	* 2,0
	bleiben	-	-	-	2,0
	bleiben kw	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0

Summe 1. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	927,0	927,0	927,0	909,0	907,0
Summe kw	* 0,0	* 18,0	* 20,0	* 0,0	* 0,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte	1.172,0	1.172,0	1.172,0	1.154,0	1.152,0
Summe kw	* 0,0	* 18,0	* 20,0	* 0,0	* 0,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	1.172,0	1.172,0	1.172,0	1.154,0	1.152,0
Summe kw	* 0,0	* 18,0	* 20,0	* 0,0	* 0,0
Summe Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (ohne Leerstellen)	33.005,5	31.431,5	31.557,5	30.538,5	30.656,5
Summe kw	* 3.864,0	* 1.169,0	* 1.192,0	* 472,0	* 623,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
422 01	124	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		1. Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen					
A 14		Sonderschulrektor als Leiter einer Sonderschule -für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis 180 Schülern -für sonstige Sonderschüler mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern <i>(enthalten sind 0/1/1 Stellen besetzbar ab 01.08.2015 für den Sonderschulrektor als Leiter einer Sonderschule für Lernbehinderte mit einer Schule für Kranke mit insgesamt mehr als 90 bis 180 Schülern - mit bis zu 90 Förderschülern und mit bis zu 45 sonstigen Sonderschülern)</i> + Amtszulage	168,0	155,0	155,0	155,0	155,0
A 14		Sonderschulrektor als Leiter einer Sonderschule -für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern -für sonstige Sonderschulen mit bis zu 45 Schülern <i>(enthalten sind 0/1/1 Stellen besetzbar ab 01.08.2015 für den Sonderschulrektor als Leiter einer Sonderschule für Lernbehinderte mit einer Schule für Kranke mit insgesamt bis zu 90 Schülern - mit bis zu 90 Förderschülern und mit bis zu 45 sonstigen Sonderschülern)</i>	163,0	171,0	171,0	171,0	169,0
		kw spätestens zum 01.08.2015	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 0,0
A 14		Sonderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Sonderschule -für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern -für sonstige Sonderschulen mit mehr als 45 bis 90 Schülern <i>(enthalten sind 0/1/1 Stellen besetzbar ab 01.08.2015 für den Sonderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Sonderschule für Lernbehinderte mit einer Schule für Kranke mit insgesamt mehr als 90 bis 180 Schülern - mit bis zu 90 Förderschülern und mit bis zu 45 sonstigen Sonderschülern)</i> Die bisherigen Fachschuldirektoren behalten für ihre Person diese Amtsbezeichnung.	161,0	152,0	152,0	152,0	152,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 14		Zweiter Konrektor an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum -mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 425 Schülern -mit sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 210 Schülern Die Planstellen dürfen erst ab dem Inkrafttreten der Änderung des LBesGBW, mit der die Ämter für die zweiten Konrektoren auf eine Anzahl von mehr als 425 Schülern bzw. von mehr als 210 Schülern normiert werden, in Anspruch genommen werden.	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
A 13		Sonderschullehrer, Realschullehrer 1) <i>0/1/1 besetzbar 01.08.2015</i> <i>Übrige Haushaltsvermerke unverändert.</i> kw mit Inkrafttreten der Änderung des LBesGBW, mit der die Ämter für die zweiten Konrektoren auf eine Anzahl von mehr als 425 Schülern bzw. von mehr als 210 Schülern normiert werden. kw spätestens zum 01.08.2015	3.819,0	3.885,0	3.728,0	3.885,0	3.727,0
			* 0,0	* 0,0	* 16,0	* 0,0	* 16,0
			* 133,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 10		Fachoberlehrer 2)	332,0	332,0	312,0	332,0	312,0
A 9		Fachlehrer 1) 2)	590,0	595,0	575,0	595,0	575,0
		Summe 1. Sonderschulen, Staatl. SoS u. HeimSoS	6.933,0	6.991,0	6.810,0	6.991,0	6.807,0
		Summe kw	* 889,0	* 0,0	* 19,0	* 0,0	* 16,0

1) Zur Inanspruchnahme weiterer Stellen
vgl. Kap.0436, Tit. 422 01, a) Planstellen für
Beamtinnen und Beamte, 2. Spitzenaus-
gleich in der Unterrichtsversorgung sowie 4.
*Sprachförderung für Flüchtlinge, Bes.Gr. A
13 (Studienrat)* in Verbindung mit der
dortigen Fußnote 2).

2) Davon insgesamt 177/177/177 Stellen für
Fachlehrer/ Fachoberlehrer an
Schulkindergärten.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(So-Rektor LernB. 91-180; Sonstige 46-90) Klammerzusatz (So-Rektor als Leiter einer Sonderschule für Lernbehinderte mit Schule für Kranke mit insges. 91-180 Schüler; bis zu 90 Förderschüler und bis zu 45 sonstige Sonderschüler) von Bes. Gr. A 14 (So-Rektor LernB. bis 90; Sonstige bis 45) von Bes. Gr. A 14 (So-Rektor LernB. bis 90; Sonstige bis 45)	1,0	-	-	-
A 14	(So-Rektor LernB. 91-180; Sonstige 46-90) nach Bes. Gr. A 13 (Sonderschullehrer, Realschullehrer) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	-	1,0	-	-
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 14 (So-Rektor LernB. bis 90; Sonstige bis 45) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.08.2015) bei Bes.Gr. A 14 (So-Rektor LernB. bis 90; Sonstige bis 45) wegen Hebung zum 1.8.2015 nach Bes. Gr. A 14 + AZ (So-Rektor LernB. 91-180; Sonstige 46-90) Klammerzusatz (So-Rektor als Leiter einer Sonderschule für Lernbehinderte mit Schule für Kranke mit insges. 91-180 Schüler; bis zu 90 Förderschüler und bis zu 45 sonstige Sonderschüler)	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(So-KonR Lernb. 91-180; Sonstige 46-90) Klammerzusatz (So-Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Sonderschule für Lernbehinderte mit Schule für Kranke mit insges. 91-180 Schüler; bis zu 90 Förderschüler und bis zu 45 sonstige Sonderschüler) von A 13 Sonderschullehrer, Realschullehrer	1,0	-	-	-
A 14	(So-KonR Lernb. 91-180; Sonstige 46-90) nach Bes. Gr. A 13 (Sonderschullehrer, Realschullehrer) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	-	1,0	-	-
A 14	(2.So-KonR Lernb. 426; Sonstige 211) neu, gegen korrespondierenden Wegfall von 16 Stellen der Bes. Gr. A 13 (Sonderschullehrer, Realschullehrer) über kw-Vermerke	16,0	-	-	-
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) von Bes. Gr. A 14 + AZ (So-Rektor LernB. 91-180; Sonstige 46-90) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	1,0	-	-	-
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) von Bes. Gr. A 14 (So-Konrektor LernB. 91-180; Sonstige 46-90) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	1,0	-	-	-
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) von Bes. Gr. A 14 (So-Rektor LernB. bis 90; Sonstige bis 45) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	1,0	-	-	-
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) übertragen nach Abschnitt 2 für inklusive Bildungsangebote	-	160,0	-	-
kw	(mit Inkrafttreten d.Änderung LBesGBW) aufgrund der Schaffung von 16 Stellen der Bes. Gr. A 14 (2.So-KonR Lernb. 426; Sonstige 211)	* 16,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Sonderschullehrer, Realschullehrer) aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* 1,0	* -	* -	* -
A 10	(Fachoberlehrer) übertragen nach Abschnitt 2 für inklusive Bildungsangebote	-	20,0	-	-
A 9	(Fachlehrer) übertragen nach Abschnitt 2 für inklusive Bildungsangebote	-	20,0	-	-
A 14	(So-Rektor LernB. bis 90; Sonstige bis 45) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
A 14	(So-Rektor LernB. bis 90; Sonstige bis 45) nach Bes. Gr. A 14 + AZ (So-Rektor LernB. 91-180; Sonstige 46-90) Klammerzusatz (So-Rektor als Leiter einer Sonderschule für Lernbehinderte mit Schule für Kranke mit insges. 91-180 Schüler; bis zu 90 Förderschüler und bis zu 45 sonstige Sonderschüler)	-	-	-	1,0
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 14 (So-Rektor LernB. bis 90; Sonstige bis 45) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* -	* -	* -	* 1,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 14 (So-Rektor LernB. bis 90; Sonstige bis 45) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* -	* -	* -	* 1,0
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 13 (Sonderschullehrer, Realschullehrer)Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 1. Sonderschulen, Staatl. SoS u. HeimSoS		21,0	202,0	-	3,0
	zus. kw	* 19,0	* -	* -	* 3,0
	bleiben	-	181,0	-	3,0
	bleiben kw	* 19,0	* 0,0	* 0,0	* 3,0

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 Regierungspräsidien zur Umsetzung der Inklusion eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit 8 Deputate nicht übersteigt.

Lehrkräfte aus Kapitel 0408 Abschnitt 2 können ab 01.09.2015 ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Staatlichen Schulämtern zur Umsetzung der Inklusion eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit 42 Deputate nicht übersteigt.

A 13	Studienrat 0/5/5 besetzbar ab 01.09.2015 0/0/5 besetzbar ab 01.09.2016	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0
A 13	Sonderschullehrer, Realschullehrer 0/155/155 besetzbar ab 01.09.2015 0/0/155 besetzbar ab 01.09.2016	0,0	0,0	315,0	0,0	470,0
A 12	Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Oberlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen 0/20/20 besetzbar ab 01.09.2015 0/0/20 besetzbar ab 01.09.2016	0,0	0,0	20,0	0,0	40,0
A 10	Fachoberlehrer 0/10/10 besetzbar ab 01.09.2015 0/0/10 besetzbar ab 01.09.2016	0,0	0,0	30,0	0,0	40,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 9		Fachlehrer	0,0	0,0	30,0	0,0	40,0
		0/10/10 besetzbar ab 01.09.2015					
		0/0/10 besetzbar ab 01.09.2016					
Summe 2. Inklusion an öffentlichen Schulen			0,0	0,0	400,0	0,0	600,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Studienrat) neu für inklusive Bildungsangebote	5,0	-	-	-
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) übertragen von Abschnitt 1 für inklusive Bildungsangebote	160,0	-	-	-
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) neu für inklusive Bildungsangebote	155,0	-	-	-
A 12	(Lehrer an Allg. Schulen; OberL HHT A12) neu für inklusive Bildungsangebote	20,0	-	-	-
A 10	(Fachoberlehrer) übertragen von Abschnitt 1 für inklusive Bildungsangebote	20,0	-	-	-
A 10	(Fachoberlehrer) neu für inklusive Bildungsangebote	10,0	-	-	-
A 9	(Fachlehrer) übertragen von Abschnitt 1 für inklusive Bildungsangebote	20,0	-	-	-
A 9	(Fachlehrer) neu für inklusive Bildungsangebote	10,0	-	-	-
A 13	(Studienrat) neu für inklusive Bildungsangebote	-	-	5,0	-
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) neu für inklusive Bildungsangebote	-	-	155,0	-
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) neu für inklusive Bildungsangebote, vgl. Wegfall über 4 kw-Vermerke (spätestens zum 01.09.2016) aufgrund der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption bei Kap. 0405 Tit. 422 01 Bes.Gr. A12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) und über 75 kw- Vermerke (spätestens zum 01.08.2016) aufgrund des Schülerrückgangs bei Kap. 0416 Tit. 422 01 Bes.Gr. A 13 (Studienrat).	-	-	79,0	-
A 13	(Sonderschullehrer, Realschullehrer) Wegfall für inklusive Bildungsangebote, da 79 Stellen durch Wegfall von 4 kw-Vermerken (spätestens zum 01.08.2016) aufgrund der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption bei Kap. 0405 Tit. 422 01 Bes.Gr. A12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) und durch Wegfall von 75 kw-Vermerke (spätestens zum 01.08.2016) aufgrund des Schülerrückgangs bei Kap. 0416 Tit. 422 01 Bes.Gr. A 13 (Studienrat) zur Verfügung gestellt werden.	-	-	-	79,0
A 12	(Lehrer an Allg. Schulen; OberL HHT A12) neu für inklusive Bildungsangebote	-	-	20,0	-
A 10	(Fachoberlehrer) neu für inklusive Bildungsangebote	-	-	10,0	-
A 9	(Fachlehrer) neu für inklusive Bildungsangebote	-	-	10,0	-
zus. 2. Inklusion an öffentlichen Schulen		400,0	-	279,0	79,0
bleiben		400,0	0,0	200,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	6.933,0	6.991,0	7.210,0	6.991,0	7.407,0
		Summe kw	* 889,0	* 0,0	* 19,0	* 0,0	* 16,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	6.933,0	6.991,0	7.210,0	6.991,0	7.407,0
		Summe kw	* 889,0	* 0,0	* 19,0	* 0,0	* 16,0
		Summe Sonderschulen, Heimsonderschulen (ohne Leerstellen)	8.069,5	8.116,5	8.335,5	8.116,5	8.532,5
		Summe kw	* 891,0	* 2,0	* 21,0	* 2,0	* 18,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0410 Realschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>							
422 01	114	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
A 15		Realschulrektor einer Realschule mit mehr als 360 Schülern (enthalten sind 5/5/5 Stellen für den Leiter einer Abteilung Realschule mit mehr als 360 Schülern an einem Schulartenverbund sowie 1/1/1 Stelle für Abteilungsleiter an Gymnasien mit Realschulen)	336,0	332,0	332,0	332,0	331,0
		kw spätestens zum 01.08.2015	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 14		Realschulrektor einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern (enthalten sind 2/2/2 Stellen für Abteilungsleiter an Gymnasien mit Realschulen)	32,0	31,0	31,0	31,0	30,0
		+ Amtszulage					
		kw spätestens zum 01.08.2015	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 14		Realschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern (enthalten sind 5/5/5 Stellen für den ständigen Vertreter des Leiters einer Abteilung Realschule mit mehr als 360 Schülern an einem Schulartenverbund)	334,0	327,0	327,0	327,0	326,0
		+ Amtszulage					
		kw spätestens zum 01.08.2015	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 14		Realschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	32,0	34,0	34,0	34,0	33,0
		kw spätestens zum 01.08.2015	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
A 14		Zweiter Realschulkonrektor einer Realschule mit mehr als 850 Schülern	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Die Planstellen dürfen erst ab dem Inkrafttreten der Änderung des LBesGBW, mit der die Ämter für die zweiten Konrektoren auf eine Anzahl von mehr als 850 Schülern normiert werden, in Anspruch genommen werden.							

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0410 Realschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 13		Realschullehrer 1) <i>0/241/241 besetzbar ab 01.09.2015, 0/0/275 besetzbar ab 01.09.2016</i> <i>Übrige Haushaltsvermerke unverändert.</i>	10.800,5	10.301,5	10.542,5	9.884,5	10.400,5
		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	* 0,0	* 15,0	* 0,0	* 15,0
		kw spätestens zum 01.08.2016	* 347,0	* 75,0	* 75,0	* 75,0	* 0,0
		kw spätestens zum 01.09.2016 aufgrund der Übertragung von Stellen aus Kap. 0405 Tit. 422 01 durch Wegfall von kw-Vermerken	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 241,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	12.410,5	11.901,5	12.157,5	11.484,5	12.011,5
		Summe kw	* 2.084,0	* 492,0	* 511,0	* 868,0	* 1.049,0

1) Zur Inanspruchnahme weiterer Stellen vgl. Kap.0436, Tit. 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, 2. Spitzenausgleich in der Unterrichtsversorgung sowie 4. Sprachförderung für Flüchtlinge, Bes.Gr. A 13 (Studienrat) in Verbindung mit der Fußnote 2).

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 15 (RS-Rektor 361) aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 14 (RS-Rektor 181-36) aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 14 (RS-Konrektor 361) aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes. Gr. A 14 (RS-Konrektor 181-360) aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* 1,0	* -	* -	* -
A 14	(2.RS-Konrektor 851) neu, gegen korrespondierenden Wegfall von 15 Stellen der Bes. Gr. A 13 (Realschullehrer) über kw-Vermerke	15,0	-	-	-
A 13	(Realschullehrer) neu für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen	241,0	-	-	-
kw	(mit Inkrafttreten d.Änderung LBesGBW) aufgrund der Schaffung von 15 Stellen der Bes. Gr. A 14 (2. RS-Konrektor 851)	* 15,0	* -	* -	* -
A 15	(RS-Rektor 361) übertragen nach Kap. 0418 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 15 (GMS-Rektor 361), Klammerzusatz (Rektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern)	-	-	-	1,0
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 15 (RS-Rektor 361) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* -	* -	* -	* 1,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0410 Realschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(RS-Rektor 181-360) übertragen nach Kap. 0418 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 15 (GMS-Rektor 361), Klammerzusatz (Rektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern)	-	-	-	1,0
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 14 (RS-Rektor 181-36) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* -	* -	* -	* 1,0
A 14	(RS-Konrektor 361) übertragen nach Kap. 0418 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 14 + AZ (GMS-Konrektor 361), Klammerzusatz (Konrektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern)	-	-	-	1,0
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes.Gr. A 14 (RS-Konrektor 361) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* -	* -	* -	* 1,0
A 14	(RS-Konrektor 181-360) übertragen nach Kap. 0418 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 14 + AZ (GMS-Konrektor 361), Klammerzusatz (Konrektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern)	-	-	-	1,0
kw	(spätestens zum 01.08.2015) zu Bes. Gr. A 14 (RS-Konrektor 181-360) Wegfall in Vollzug des kw- Vermerks zum 01.08.2015 aufgrund der Übertragung der Stelle nach Kap. 0418 Tit. 422 01	* -	* -	* -	* 1,0
A 13	(Realschullehrer) neu für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen	-	-	109,0	-
A 13	(Realschullehrer) neu für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen, vgl. Wegfall über kw-Vermerke bei Kap. 0405 Tit. 422 01 Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12).	-	-	34,0	-
A 13	(Realschullehrer) neu für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen, vgl. Wegfall über kw-Vermerk bei Kap. 0405 Tit. 422 01 Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12).	-	-	241,0	-
A 13	(Realschullehrer) Wegfall beim Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen, da 75 Stellen durch Wegfall der kw-Vermerke (spätestens zum 01.08.2015) aufgrund des Schülerrückgangs zur Verfügung gestellt werden.	-	-	-	75,0
A 13	(Realschullehrer) Wegfall beim Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen, da 34 Stellen durch Wegfall der kw-Vermerke (spätestens zum 01.08.2015 aufgrund des Schülerrückgangs bei Kap. 0405 Tit. 422 01 Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12) zur Verfügung gestellt werden.	-	-	-	34,0
kw	(spätestens zum 01.08.2016) zu Bes.Gr. A 13 (Realschullehrer) aufgrund Schülerrückgang Wegfall, da die Stellen für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen verwendet werden.	* -	* -	* -	* 75,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0410 Realschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis	2015		2016	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw (spätestens zum 01.09.2016) zu Bes.Gr. A 13 (Realschullehrer) neu bei den zum 1.9.2015 für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen zugegangenen Stellen, da diese 241 Stellen durch Wegfall von kw-Vermerken bei Kap. 0405 Tit. 422 01 Bes.Gr. A 12 (Lehrer mit Lehramt GHS; OberL HHT A12), davon 216 kw- Vermerke (spätestens zum 01.08.2016) aufgrund des Schülerrückgangs) und 25 kw-Vermerke (spätestens zum 01.08.2016) aufgrund der geänderten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption, zur Verfügung gestellt werden.	* -	* -	* 241,0	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	256,0	-	384,0	113,0
zus. kw	* 19,0	* -	* 241,0	* 79,0
bleiben	256,0	-	271,0	-
bleiben kw	* 19,0	* 0,0	* 162,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	12.410,5	11.901,5	12.157,5	11.484,5	12.011,5
Summe kw	* 2.084,0	* 492,0	* 511,0	* 868,0	* 1.049,0
Summe Realschulen (ohne Leerstellen)	12.708,5	12.199,5	12.455,5	11.780,5	12.307,5
Summe kw	* 2.084,0	* 494,0	* 513,0	* 868,0	* 1.049,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Haushaltsvermerke unverändert.

422 01 114 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Zur Sicherstellung eines fachlich bedingten, sachgerechten Personaleinsatzes können in Einzelfällen Planstellen des Kap. 0416 und des Kap. 0436, 3. Abschnitt (Einrichtung von Bildungsregionen in den Stadt- und Landkreisen) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die tatsächlichen Besetzungen sind im nächsten Haushaltsplan umzusetzen.

1. Schulen in öffentlicher Trägerschaft

A 13	Studienrat 1)	8.190,0	7.846,0	7.846,0	7.829,0	7.829,0
	kw spätestens zum 01.08.2016	* 450,0	* 75,0	* 75,0	* 75,0	* 0,0
	kw spätestens zum 01.09.2016 aufgrund der Übertragung der Stellen nach Kap. 0408 Tit. 422 01	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 75,0
	Summe 1. Schulen in öffentlicher Trägerschaft	18.968,0	18.469,0	18.469,0	18.433,0	18.433,0
	Summe kw	* 2.854,0	* 111,0	* 111,0	* 589,0	* 589,0

1) Zur Inanspruchnahme weiterer Stellen vgl. Kap. 0436, Tit. 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, 2. Spitzenausgleich in der Unterrichtsversorgung sowie 4. Sprachförderung für Flüchtlinge, Bes.Gr. A 13 (Studienrat) in Verbindung mit der dortigen Fußnote 2).

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens zum 01.08.2016) zu Bes.Gr. A 13 (Studienrat) aufgrund des Schülerrückgangs Wegfall, da die Stellen für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an allgemeinen Schulen bei Kap. 0408 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 13 (Sonderschullehrer) zur Verfügung gestellt werden.	* -	* -	* -	* 75,0
kw	(spätestens zum 01.09.2016 Übertragung) zu Bes.Gr. A 13 (Studienrat) neu aufgrund der Übertragung der Stellen unter Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 (Sonderschullehrer) nach Kap. 0408 Tit. 42201, für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an allgemeinen Schulen.	* -	* -	* 75,0	* -
	zus. kw	* -	* -	* 75,0	* 75,0
	bleiben	-	-	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	18.993,0	18.494,0	18.494,0	18.458,0	18.458,0
		Summe kw	* 2.854,0	* 111,0	* 111,0	* 589,0	* 589,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	18.993,0	18.494,0	18.494,0	18.458,0	18.458,0
		Summe kw	* 2.854,0	* 111,0	* 111,0	* 589,0	* 589,0
		Summe Gymnasien, Staatl. Aufbaugym. mit Heim (ohne Leerstellen)	19.509,5	19.005,0	19.005,0	18.967,0	18.967,0
		Summe kw	* 2.862,0	* 118,5	* 118,5	* 594,5	* 594,5

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0418 Gemeinschaftsschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
422 01	114	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
A 15		Gemeinschaftsschulrektor einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülern (enthalten sind 1/1/1 Stellen für den Leiter einer Abteilung Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülern an einem Schulartenverbund und 3/5/5 Stellen besetzbar ab 01.08.2015 für den Rektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern)	2,0	71,0	73,0	71,0	73,0
A 14		Gemeinschaftsschulrektor einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern + Amtszulage (enthalten sind 1/2/2 Stellen besetzbar ab 01.08.2015 für den Leiter einer Abteilung Gemeinschaftsschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern an einem Schulartenverbund)	1,0	57,0	58,0	57,0	58,0
A 14		Gemeinschaftsschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülern + Amtszulage (enthalten sind 1/1/1 Stellen für den ständigen Vertreter des Leiters einer Abteilung Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülern an einem Schulartenverbund und 3/5/5 Stellen besetzbar ab 01.08.2015 für den ständigen Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern)	2,0	71,0	73,0	71,0	73,0
A 14		Gemeinschaftsschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern (enthalten sind 1/2/2 Stellen besetzbar ab 01.08.2015 für den ständigen Vertreter des Leiters einer Abteilung Gemeinschaftsschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern an einem Schulartenverbund und 1/0/0 Stellen für den zweiten Konrektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 540 Schülern)	2,0	57,0	58,0	57,0	58,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0418 Gemeinschaftsschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 14		Zweiter Gemeinschaftsschulkonrektor einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 850 Schülern (enthalten sind 0/1/1 Stellen besetzbar ab 01.08.2015 für den Zweiten Konrektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 850 Schülern) Die Planstellen dürfen erst ab dem Inkrafttreten der Änderung des LBesGBW, mit der die Ämter für die zweiten Konrektoren an Gemeinschaftsschulen geschaffen werden, in Anspruch genommen werden.	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
A 13		Realschullehrer 0/417/417 besetzbar ab 1.9.2015 0/0/793 besetzbar ab 1.9.2016 kw mit Inkrafttreten der Änderung des LBesGBW, mit der die Ämter für die zweiten Konrektoren an Gemeinschaftsschulen geschaffen werden.	550,0	967,0	967,0	1.760,0	1.760,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1.845,0	3.426,0	3.448,0	4.926,0	4.948,0
		Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 16,0	* 0,0	* 16,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Gemeinschaftsschulrektor 361Sch) Klammerzusatz (Rektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern) übertragen von Kap. 0410 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 14 + AZ (RS-Rektor 181-360)	1,0	-	-	-
A 15	(Gemeinschaftsschulrektor 361Sch) Klammerzusatz (Rektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern) übertragen von Kap. 0410 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 15 (RS-Rektor 361)	1,0	-	-	-
A 14	(Gemeinschaftsschulrektor 181-360Sch) Klammerzusatz (Leiter einer Abt. Gemeinschaftsschule 181-360Schüler an einem Schulartenverbund) übertragen von Kap. 0405 Tit. 422 01 Bes. A 13 + AZ (Rektor-GHWS 181-360)	1,0	-	-	-
A 14	(Gemeinschaftsschulkonrektor 361Sch) Klammerzusatz (Konrektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern) übertragen von Kap. 0410 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 14 (RS-Konrektor 181-360)	1,0	-	-	-
A 14	(Gemeinschaftsschulkonrektor 361Sch) Klammerzusatz (Konrektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Schülern) übertragen von Kap. 0410 Tit. 422 01 Bes. Gr. A 14 + AZ (RS-Konrektor 361)	1,0	-	-	-
A 14	(Gemeinschaftsschulkonrektor 181-360Sch) Klammerzusatz (ständiger Vertreter des Leiters einer Abt. Gemeinschaftsschule 181-360 Schüler an einem Schulartenverbund) übertragen von Kap. 0405 Tit. 422 01 Bes. A 13 + AZ (Konrektor-GHWS 181- 360)	1,0	-	-	-
A 14	(2.Konrektor-GMS 851) neu, gegen korrespondierenden Wegfall von 15 Stellen der Bes. Gr. A 13 (Realschullehrer) über kw-Vermerke	15,0	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0418 Gemeinschaftsschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(2.Konrektor-GMS 851) neu, gegen korrespondierenden Wegfall bei Bes. Gr. A 13 Realschullehrer) über kw-Vermerk	1,0	-	-	-
kw	(mit Inkrafttreten d.Änderung LBesGBW 31.) zu Bes.Gr. A 13 (Realschullehrer) aufgrund der Schaffung von 15 Stellen der Bes. Gr. A 14 (2. Konrektor- GMS 851)	* 15,0	* -	* -	* -
kw	(mit Inkrafttreten d.Änderung LBesGBW 31.) zu Bes.Gr. A 13 (Realschullehrer) aufgrund der Schaffung von 1 Stelle der Bes. Gr. A 14 (2. Konrektor-GMS 851)Klammerzusatz (Zweiter Konrektor einer Gemeinschaftsschule mit Realschule mit mehr als 360 Real- bzw. Gemeinschaftsschülern)	* 1,0	* -	* -	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		22,0	-	-	-
	zus. kw	* 16,0	* -	* -	* -
	bleiben	22,0	-	-	-
	bleiben kw	* 16,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	1.845,0	3.426,0	3.448,0	4.926,0	4.948,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 16,0	* 0,0	* 16,0
Summe Gemeinschaftsschulen (ohne Leerstellen)	1.845,0	3.449,0	3.471,0	4.949,0	4.971,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 16,0	* 0,0	* 16,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01 129 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
4. Sprachförderung für Flüchtlinge							
A 13		Studienrat 2)	0,0	0,0	165,0	0,0	231,0
<p>0/165/165 besetzbar ab 01.03.2015. 0/0/66 besetzbar ab 01.01.2016.</p> <p>Auf diesen Stellen dürfen höchstens ab 01.03.2015 108 und ab 01.01.2016 152 Studienräte geführt werden. Darüber hinaus dürfen ab 01.03.2015 weitere 3 Studienräte für den Einsatz bei den Landeserstaufnahmestellen geführt werden.</p> <p>Über die in Satz 1 für die einzelnen Zeiträume genannte Zahl hinaus dürfen Sonderschullehrer (Bes.Gr. A 13), Realschullehrer (Bes.Gr. A 13), Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen (Bes.Gr. A 12), Technische Lehrer (Bes.Gr. A 10) und Fachlehrer (Bes.Gr. A 9) geführt werden.</p> <p>Die 3 Stellen (Studienrat) für den Einsatz bei den Landeserstaufnahmestellen sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.</p> <p>vgl. Erläuterungen bei Kap. 0439 Tit. 684 82</p>							
kw spätestens zum 01.02.2017							
			* 0,0	* 0,0	* 165,0	* 0,0	* 231,0
<p>Die Stelleninhaber/innen können ggf. zu diesem Zeitpunkt zu Lasten der Februareinstellung 2017 auf freie Stellen übernommen und weiterbeschäftigt werden.</p>							
Summe 4. Sprachförderung für Flüchtlinge			0,0	0,0	165,0	0,0	231,0
Summe kw			* 0,0	* 0,0	* 165,0	* 0,0	* 231,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Studienrat) Neustellen für Sprachfördermaßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung	165,0	-	-	-
kw	(spätestens zum 01.02.2017) Neustellen für Sprachfördermaßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung	* 165,0	* -	* -	* -
A 13	(Studienrat) Neustellen für Sprachfördermaßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung	-	-	66,0	-
kw	(spätestens zum 01.02.2017) Neustellen für Sprachfördermaßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung	* -	* -	* 66,0	* -
zus. 4. Sprachförderung für Flüchtlinge		165,0	-	66,0	-
zus. kw		* 165,0	* -	* 66,0	* -
bleiben		165,0	-	66,0	-
bleiben kw		* 165,0	* 0,0	* 66,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	2.377,0	2.377,0	2.542,0	2.377,0	2.608,0
Summe kw	* 0,0	* 1.333,0	* 1.498,0	* 1.333,0	* 1.564,0

2) Die Stellen können in den Schulkapiteln 0405 bis 0420 besetzt werden.

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	2.377,0	2.377,0	2.542,0	2.377,0	2.608,0
Summe kw	* 0,0	* 1.333,0	* 1.498,0	* 1.333,0	* 1.564,0
Summe Allgemeine Schulangelegenheiten (ohne Leerstellen)	15.657,0	14.307,0	14.472,0	15.797,0	16.028,0
Summe kw	* 0,0	* 1.333,0	* 1.498,0	* 1.333,0	* 1.564,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01	154	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>					
		2. Planstellen für Beamte/innen der Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Hauptschulen sowie Realschulen)					
A 16		Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung als Leiter eines Seminars (Realschulen)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		kw spätestens zum 01.02.2016 wegen Neustrukturierung	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 5,0
A 15		Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung als Leiter eines Seminars (Grund- und Hauptschulen)	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
		kw spätestens zum 01.02.2016 wegen Neustrukturierung	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 14,0
A 15		Seminarschuldirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		kw spätestens zum 01.02.2016 wegen Neustrukturierung	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 5,0
A 14		Seminarschuldirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Hauptschulen)	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
		kw spätestens zum 01.02.2016 wegen Neustrukturierung	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 14,0
A 14		Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen)	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
		kw spätestens zum 01.02.2016 wegen Neustrukturierung	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 37,0
A 13		Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Hauptschulen) + Amtszulage	98,0	81,0	81,0	81,0	81,0
		kw spätestens zum 01.02.2016 wegen Neustrukturierung	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 81,0
A 13		Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Hauptschulen)	0,0	17,0	17,0	17,0	17,0
		kw spätestens zum 01.02.2016 wegen Neustrukturierung	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 17,0
		Nach Vollzug der kw-Vermerke können 8 Stellenwegfälle auf die Einsparauflagen nach § 2 Abs. 2 StHG 2015/16 angerechnet werden. Dies setzt voraus, dass insg. 70.400 EUR Sachmittel ab dem Jahr 2017 ff. bei Kap. 0445 Tit. 527 03 und 546 73 eingespart werden (vgl. Erl. bei o.g. Titeln).					

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 10		Bibliotheksoberinspektor	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		kw spätestens zum 01.02.2016 wegen Neustrukturierung	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
Summe 2. Planstellen Seminare GHS + RS			174,0	174,0	174,0	174,0	174,0
Summe kw			* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 174,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens zum 01.02.2016) zu Bes.Gr. A 16 Abschnitt 2 wegen Neustrukturierung,vgl. Stellenzugänge bei Abschnitt 2.1 bis 2.3	* -	* -	* 5,0	* -
kw	(spätestens zum 01.02.2016) zu Bes.Gr. A 15 Abschnitt 2 wegen Neustrukturierung,vgl. Stellenzugänge bei Abschnitt 2.1 bis 2.3	* -	* -	* 14,0	* -
kw	(spätestens zum 01.02.2016) zu Bes.Gr. A 15 Abschnitt 2 wegen Neustrukturierung,vgl. Stellenzugänge bei Abschnitt 2.1 bis 2.3	* -	* -	* 5,0	* -
kw	(spätestens zum 01.02.2016) zu Bes.Gr. A 14 Abschnitt 2 wegen Neustrukturierung,vgl. Stellenzugänge bei Abschnitt 2.1 bis 2.3	* -	* -	* 14,0	* -
kw	(spätestens zum 01.02.2016) zu Bes.Gr. A 14 Abschnitt 2 wegen Neustrukturierung,vgl. Stellenzugänge bei Abschnitt 2.1 bis 2.3	* -	* -	* 37,0	* -
kw	(spätestens zum 01.02.2016) zu Bes.Gr. A 13+Z Abschnitt 2 wegen Neustrukturierung,vgl. Stellenzugänge bei Abschnitt 2.1 bis 2.3	* -	* -	* 81,0	* -
kw	(spätestens zum 01.02.2016) zu Bes.Gr. A 13 Abschnitt 2 wegen Neustrukturierung,vgl. Stellenzugänge bei Abschnitt 2.1 bis 2.3	* -	* -	* 17,0	* -
kw	(spätestens zum 01.02.2016) zu Bes.Gr. A 10 Abschnitt 2 wegen Neustrukturierung,vgl. Stellenzugänge bei Abschnitt 2.1 bis 2.3	* -	* -	* 1,0	* -
	zus. kw	* -	* -	* 174,0	* -
	bleiben	-	-	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 174,0	* 0,0

2.1 Planstellen für Beamte/innen der
Staatlichen Seminare für Didaktik und
Lehrerbildung (Grundschulen)

A 15	Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung als Leiter eines Seminars (Grundschulen) Besetzbar ab 01.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
A 14	Seminarschuldirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Grundschulen) Besetzbar ab 01.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 13		Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Hauptschulen) + Amtszulage Besetzbar ab 01.02.2016 ku 0/0/50 nach Bes.Gr. A 13 (Seminarschulrat) wegen Wegfall der Amtszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
A 13		Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung im Bereich Grundschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 2.1 Planstellen Seminare GS			0,0	0,0	0,0	0,0	70,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Direktor als Leiter Seminar (GS)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	10,0	-
A 14	(Seminarschuldirekt. ständ. Vertr. (GS)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	10,0	-
A 13	(Seminarschulrat Bereichsleiter (GS)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	50,0	-
zus. 2.1 Planstellen Seminare GS		-	-	70,0	-
bleiben		0,0	0,0	70,0	0,0

2.2 Planstellen für Beamte/innen der Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Werkreal-, Haupt- sowie Realschulen)

A 16	Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung als Leiter eines Seminars (Werkreal-, Haupt- sowie Realschulen auch mit Grundschulen) Besetzbar ab 01.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
A 15	Seminarschuldirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Werkreal-, Haupt- sowie Realschulen auch mit Grundschulen) Besetzbar ab 01.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 14		Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung im Bereich Werkreal-, Haupt- sowie Realschulen Besetzbar ab 01.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
		kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
		Nach Vollzug des kw-Vermerks kann der Stellenwegfall auf die Einsparauflagen nach § 2 Abs. 2 StHG 2015/16 angerechnet werden. Dies setzt voraus, dass insg. 70.400 EUR Sachmittel ab dem Jahr 2017 ff. bei Kap. 0445 Tit. 527 03 und 546 73 eingespart werden (vgl. Erl. bei o.g. Titeln).					
A 10		Bibliotheksoberinspektor Besetzbar ab 01.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summe 2.2 Planstellen Seminare WHR			0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Summe kw			* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Direktor als Leiter Seminar (WHR)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	4,0	-
A 15	(Seminarschuldirekt. ständ. Vertr. (WHR)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	4,0	-
A 14	(Seminarschulrat Bereichsleiter (WHR)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	29,0	-
kw	zu Bes.Gr. A 14 Abschnitt 2.2 neu wegen Neustrukturierung	* -	* -	* 1,0	* -
A 10	(Bibliotheksoberinspektor) neu wegen Neustrukturierung	-	-	1,0	-
zus. 2.2 Planstellen Seminare WHR		-	-	38,0	-
zus. kw		* -	* -	* 1,0	* -
bleiben		-	-	38,0	-
bleiben kw		* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

2.3 Planstellen für Beamte/innen der Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Werkreal-, Haupt- sowie Realschulen auch mit Grundschulen)

A 16	Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Werkreal-, Haupt- sowie Realschulen auch mit Grundschulen) Besetzbar ab 01.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 15		Seminarschuldirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Werkreal-, Haupt- sowie Realschulen auch mit Grundschulen) Besetzbar ab 01.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
A 14		Seminarschuldirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Hauptschulen) Besetzbar ab 01.02.2016 ku 0/0/1 nach Bes.Gr. A 13 (Seminarschulrat als Bereichsleiter Grundschulen) wegen Neustrukturierung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
A 14		Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung im Bereich Werkreal-, Haupt- sowie Realschulen Besetzbar ab 01.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
A 13		Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Hauptschulen) + Amtszulage Besetzbar ab 01.02.2016 ku 0/0/19 nach Bes.Gr. A 13 wegen Wegfall der Amtszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
A 13		Seminarschulrat als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung im Bereich Grundschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 2.3 Planstellen Seminare WHR+GS			0,0	0,0	0,0	0,0	56,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Direktor als Leiter Seminar (WHR+GS)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	4,0	-
A 15	(Seminarschuldirekt. st. Vertr. (WHR+GS)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	4,0	-
A 14	(Seminarschuldirektor ständ. Vertr. (GHS)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	1,0	-
A 14	(Seminarschulrat Bereichsleiter (WHR)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	28,0	-
A 13	(Seminarschulrat Bereichsleiter (GS)) neu wegen Neustrukturierung	-	-	19,0	-
zus. 2.3 Planstellen Seminare WHR+GS		-	-	56,0	-
bleiben		0,0	0,0	56,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	357,0	355,0	355,0	355,0	519,0
		Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 175,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	357,0	355,0	355,0	355,0	519,0
		Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 175,0
		Summe Seminare Didaktik sowie PFS (ohne Leerstellen)	429,5	428,0	428,0	428,0	592,0
		Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 175,0

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
0401	Ministerium	194,5 4,0 kw	194,5 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
0403	Obere Schulaufsichtsbehörden	124,0 -	124,0 -	- -	- -	- -	- -
0404	Staatliche Schulämter	510,0 21,0 kw	510,0 21,0 kw	- -	- -	- -	- -
0405	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	30.259,5 1.151,0 kw	30.385,5 1.172,0 kw	126,0 + 21,0 kw +	- -	- -	- -
0408	Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen	6.991,0 -	7.210,0 19,0 kw	219,0 + 19,0 kw +	- -	- -	- -
0410	Realschulen	11.901,5 492,0 kw	12.157,5 511,0 kw	256,0 + 19,0 kw +	- -	- -	- -
0416	Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim	18.494,0 111,0 kw	18.494,0 111,0 kw	- -	- -	- -	- -
0418	Gemeinschaftsschulen	3.426,0 -	3.448,0 16,0 kw	22,0 + 16,0 kw +	- -	- -	- -
0420	Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)	17.103,5 82,0 kw	17.103,5 82,0 kw	- -	- -	- -	- -
0428	Staatliche Berufliche Schulen	56,0 -	56,0 -	- -	- -	- -	- -
0435	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0436	Allgemeine Schulangelegenheiten	2.377,0 1.333,0 kw	2.542,0 1.498,0 kw	165,0 + 165,0 kw +	- -	- -	- -
0441	Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer	7,0 -	7,0 -	- -	- -	- -	- -
0442	Landesinstitut für Schulentwicklung, Landesmedienzentrum und Medienförderung	30,0 -	30,0 -	- -	- -	- -	- -
0445	Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare	355,0 -	355,0 -	- -	- -	- -	- -
0448	Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels	10,0 -	10,0 -	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 04 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		91.839,0 3.194,0 kw	92.627,0 3.434,0 kw	788,0 + 240,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	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	-	31.431,5	31.557,5	126,0 +	0405
-	-	-	18,0 kw	20,0 kw	2,0 kw +	1.169,0 kw	1.192,0 kw	23,0 kw +	
-	-	-	1.125,5	1.125,5	-	8.116,5	8.335,5	219,0 +	0408
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,0 kw	21,0 kw	19,0 kw +	
-	-	-	298,0	298,0	-	12.199,5	12.455,5	256,0 +	0410
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	494,0 kw	513,0 kw	19,0 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	-	3.449,0	3.471,0	22,0 +	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	-	-	-	-	14.307,0	14.472,0	165,0 +	0436
-	-	-	-	-	-	1.333,0 kw	1.498,0 kw	165,0 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	-	107.915,0	108.703,0	788,0 +	
-	-	-	41,5 kw	43,5 kw	2,0 kw +	3.235,5 kw	3.477,5 kw	242,0 kw +	

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
0401	Ministerium	194,5 4,0 kw	194,5 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
0403	Obere Schulaufsichtsbehörden	124,0 -	124,0 -	- -	- -	- -	- -
0404	Staatliche Schulämter	510,0 21,0 kw	510,0 21,0 kw	- -	- -	- -	- -
0405	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	29.384,5 472,0 kw	29.378,5 602,0 kw	6,0 - 130,0 kw +	- -	- -	- -
0408	Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen	6.991,0 -	7.188,0 3,0 kw	197,0 + 3,0 kw -	- -	- -	- -
0410	Realschulen	11.484,5 868,0 kw	11.755,5 1.030,0 kw	271,0 + 162,0 kw +	- -	- -	- -
0416	Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim	18.458,0 589,0 kw	18.458,0 589,0 kw	- -	- -	- -	- -
0418	Gemeinschaftsschulen	4.926,0 -	4.926,0 -	- -	- -	- -	- -
0420	Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)	17.071,5 62,0 kw	17.071,5 62,0 kw	- -	- -	- -	- -
0428	Staatliche Berufliche Schulen	56,0 -	56,0 -	- -	- -	- -	- -
0435	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0436	Allgemeine Schulangelegenheiten	2.377,0 1.333,0 kw	2.443,0 1.399,0 kw	66,0 + 66,0 kw +	- -	- -	- -
0441	Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer	7,0 -	7,0 -	- -	- -	- -	- -
0442	Landesinstitut für Schulentwicklung, Landesmedienzentrum und Medienförderung	30,0 -	30,0 -	- -	- -	- -	- -
0445	Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare	355,0 -	519,0 175,0 kw	164,0 + 175,0 kw +	- -	- -	- -
0448	Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels	10,0 -	10,0 -	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 04 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		91.979,0 3.349,0 kw	92.671,0 3.879,0 kw	692,0 + 530,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	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	-	
-	-	-	1.154,0	1.152,0	2,0 -	30.538,5	30.530,5	8,0 -	0405
-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw -	472,0 kw	600,0 kw	128,0 kw +	
-	-	-	1.125,5	1.125,5	-	8.116,5	8.313,5	197,0 +	0408
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,0 kw	1,0 kw	3,0 kw -	
-	-	-	296,0	296,0	-	11.780,5	12.051,5	271,0 +	0410
-	-	-	-	-	-	868,0 kw	1.030,0 kw	162,0 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	-	4.949,0	4.949,0	-	0418
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	724,5	724,5	-	17.796,0	17.796,0	-	0420
-	-	-	-	-	-	62,0 kw	62,0 kw	-	
-	-	-	16,5	16,5	-	72,5	72,5	-	0428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.420,0	13.420,0	-	-	-	-	15.797,0	15.863,0	66,0 +	0436
-	-	-	-	-	-	1.333,0 kw	1.399,0 kw	66,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	-	0441
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	-	0442
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	73,0	73,0	-	428,0	592,0	164,0 +	0445
-	-	-	-	-	-	-	175,0 kw	175,0 kw +	
-	-	-	4,0	4,0	-	14,0	14,0	-	0448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.420,0	13.420,0	-	4.118,5	4.116,5	2,0 -	109.517,5	110.207,5	690,0 +	
-	-	-	14,0 kw	12,0 kw	2,0 kw -	3.363,0 kw	3.891,0 kw	528,0 kw +	

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 05
Justizministerium

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01	051	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter					
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter					
		Die Leiterinnen und Leiter von Gerichten mit Register- oder Grundbuchzuständigkeit erhalten eine Amtszulage nach Maßgabe des § 45 LBesGBW.					
		Die mit der Leitung der Jugendarrestanstalten Göppingen und Rastatt beauftragten Stelleninhaber/-innen erhalten eine Stellenzulage nach Maßgabe des § 57 Abs. 1 Nr. 13 LBesGBW.					
		Die Planstellen des gehobenen und mittleren Dienstes der Abschnitte 1 und 2 sowie der Kap. 0511 und 0512 können in den jeweiligen Laufbahngruppen vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
		Die Planstellen des gehobenen Justizdienstes in Abschnitt 2 (Landgerichte, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte) dürfen im Rahmen vorgesehener Umwandlungen in Stellen des mittleren Justizdienstes vorübergehend auch mit Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Bes.Gr. A 6 bis A 9 besetzt werden.					
		Bis zu 25 Planstellen des mittleren Dienstes der Bes.Gr. A 6 bis A 9 + Amtszulage in Abschnitt 2 (Landgerichte, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte) dürfen nach Weiterqualifizierung der Beschlussfertiger zu Rechtspflegern in Grundbuchsachen bis 31.12.2017 auch mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Bes.Gr. A 9 und A 10 besetzt werden.					
		1. Oberlandesgerichte und Generalstaatsanwaltschaften					
R 3		Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	45,0	45,0	46,0	45,0	46,0
R 2		Richter am Oberlandesgericht	135,0	135,0	137,0	135,0	137,0
		10/10/10 Stellen dürfen -5/5/5 Stellen sollen ausschließlich- mit Richtern besetzt werden, die zugleich das Amt eines Professors an einer wissenschaftlichen Hochschule bekleiden. Die Dienstbezüge einschließlich der nichtruhegehaltfähigen Zulage nach § 62 LBesGBW werden aus der jeweiligen Professorenstelle bestritten.					
R 2		Oberstaatsanwalt -als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht-	21,0	21,0	22,0	21,0	22,0
		Summe 1. OLG und Generalstaatsanwaltschaft	340,5	341,5	345,5	341,5	345,5

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
R 3	(Vorsitzender Richter OLG) Sonderprogramm Bekämpfung islamistischer Terrorismus	1,0	-	-	-
R 2	(Richter am Oberlandesgericht) Sonderprogramm Bekämpfung islamistischer Terrorismus	2,0	-	-	-
R 2	(Ltd. Oberstaatsanwalt) Sonderprogramm Bekämpfung islamistischer Terrorismus	1,0	-	-	-
zus. 1. OLG und Generalstaatsanwaltschaft		4,0	-	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

2. Landgerichte, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte

R 2	Vorsitzender Richter am Landgericht	222,0	226,0	227,0	227,0	228,0
R 1	Richter am Land- und Amtsgericht 1) Eine Stelle darf ausschließlich mit einem Richter besetzt werden, der zugleich das Amt eines Professors an einer wissenschaftlichen Hochschule bekleidet. Die Dienstbezüge einschließlich der nicht ruhegehaltfähigen Zulage nach § 62 LBesGBW werden aus der jeweiligen Professorenstelle bestritten. 20/20/20 Stelleninhaber erhalten als Referenten für die freiwillige Gerichtsbarkeit eine Stellenzulage von 150 EUR. Bis zu 2 Stellen können mit Beamten der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) besetzt werden. Bis zu 8,5 Stellen dürfen vorübergehend mit Notarvertretern der Bes.Gr. A 12 oder Bezirksnotaren der Bes.Gr. A 13 und A 14 besetzt werden.	803,5	823,0	825,0	825,0	827,0
R 1	Staatsanwalt 1) 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.	241,5	241,5	245,5	241,5	245,5
A 7	Justizobersekretär kw 3) spätestens zum 31.12.2022 (Fußnote ergänzt)	385,0 * 0,0	384,0 * 1,0	384,0 * 1,0	384,0 * 1,0	384,0 * 1,0
Summe 2. Land-/ Amtsgerichte, Staatsanwaltsch.		5.376,5	5.454,5	5.461,5	5.471,5	5.478,5
Summe kw		* 266,5	* 264,0	* 264,0	* 260,0	* 260,0

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

1) Die Planstellen für Richter am Land- und Amtsgericht der Bes.Gr. R 1 und für Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 dürfen bei Bedarf in bis zu 60 Fällen vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

2) Privatisierung der Bewährungshilfe. Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

3) kw-Stellen für die Grundbuchamts-Strukturreform.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
R 2	(Vorsitzender Richter am Landgericht) Sonderprogramm Bekämpfung islamistischer Terrorismus	1,0	-	-	-
R 1	(Richter am Land- und Amtsgericht) Sonderprogramm Bekämpfung islamistischer Terrorismus	2,0	-	-	-
R 1	(Staatsanwalt) Sonderprogramm Bekämpfung islamistischer Terrorismus	4,0	-	-	-
zus. 2. Land-/ Amtsgerichte, Staatsanwaltsch.		7,0	-	-	-
bleiben		7,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte-/Richter-/innen	5.717,0	5.796,0	5.807,0	5.813,0	5.824,0
Summe kw	* 266,5	* 264,0	* 264,0	* 260,0	* 260,0
Summe Stellenplan für Beamte-/Richter-/innen (ohne Leerstellen)	5.768,5	5.827,5	5.838,5	5.844,5	5.855,5
Summe kw	* 266,5	* 264,0	* 264,0	* 260,0	* 260,0
Summe Ordentl. Gerichtsbarkeit, Staatsanwalts. (ohne Leerstellen)	8.206,5	8.173,5	8.184,5	8.187,5	8.198,5
Summe kw	* 298,5	* 316,5	* 316,5	* 306,5	* 306,5

Justizministerium

0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
422 01	051	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter						
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter						
		Die Planstellen des gehobenen und mittleren Dienstes der Abschnitte 1 und 2 können in den jeweiligen Laufbahngruppen vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.						
		Die Stellen des gehobenen Gerichtsdienstes dürfen im Rahmen vorgesehener Umwandlungen in Stellen des mittleren Gerichtsdienstes vorübergehend auch mit planmäßigen Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes der Bes.Gr. A 6 bis A 9 besetzt werden.						
		3/3/3 Stellen des gehobenen Gerichtsdienstes dürfen auch mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die die Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken abgelegt haben.						
		2. Verwaltungsgerichte						
R 2		Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	36,0	36,0	40,0	36,0	40,0	
		kw 1) spätestens zum 31.12.2019	* 0,0	* 0,0	* 4,0	* 0,0	* 4,0	
R 1		Richter am Verwaltungsgericht	78,0	78,0	90,0	78,0	90,0	
		Bis zu 15/15/15 Stellen dürfen für Richter am Sozialgericht der Bes.Gr. R 1 vorübergehend wechselseitig in Anspruch genommen werden.						
		1/5/5 Stellen dürfen für Richter am Arbeitsgericht der Bes.Gr. R 1 vorübergehend wechselseitig in Anspruch genommen werden.						
		kw 1) spätestens zum 31.12.2019	* 0,0	* 0,0	* 12,0	* 0,0	* 12,0	
		Summe 2. Verwaltungsgerichte	184,5	184,5	200,5	184,5	200,5	
		Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 18,0	* 2,0	* 18,0	

1) kw-Stellen für Asylverfahren nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Justizministerium

0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
R 2	(Vorsitzender Richter Verwaltungsgericht) neu für Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	4,0	-	-	-
kw	(spätestens zum 31.12.2019) neu für Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	* 4,0	* -	* -	* -
R 1	(Richter am Verwaltungsgericht) neu für Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	12,0	-	-	-
kw	(spätestens zum 31.12.2019) neu für Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	* 12,0	* -	* -	* -
zus. 2. Verwaltungsgerichte		16,0	-	-	-
zus. kw		* 16,0	* -	* -	* -
bleiben		16,0	-	-	-
bleiben kw		* 16,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamte-/Richter-/innen	250,0	250,0	266,0	250,0	266,0
Summe kw	* 3,5	* 2,5	* 18,5	* 2,5	* 18,5
Summe Stellenplan für Beamte-/Richter-/innen (ohne Leerstellen)	250,0	250,0	266,0	250,0	266,0
Summe kw	* 3,5	* 2,5	* 18,5	* 2,5	* 18,5
Summe Verwaltungsgerichtsbarkeit (ohne Leerstellen)	305,5	303,5	319,5	303,0	319,0
Summe kw	* 9,0	* 8,0	* 24,0	* 7,5	* 23,5

Einzelplan 05

Justizministerium

Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
0501	Ministerium	123,5 3,0 kw	123,5 3,0 kw	- -	- -	- -	- -
0503	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	5.796,0 264,0 kw	5.807,0 264,0 kw	11,0 + -	31,5 -	31,5 -	- -
0504	Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege	8,5 -	8,5 -	- -	- -	- -	- -
0505	Verwaltungsgerichtsbarkeit	250,0 2,5 kw	266,0 18,5 kw	16,0 + 16,0 kw +	- -	- -	- -
0506	Sozialgerichtsbarkeit	234,5 4,0 kw	234,5 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
0507	Finanzgericht	65,0 -	65,0 -	- -	- -	- -	- -
0508	Justizvollzugsanstalten	3.528,0 15,0 kw	3.528,0 15,0 kw	- -	- -	- -	- -
0509	Arbeitsgerichtsbarkeit	183,5 7,5 kw	183,5 7,5 kw	- -	- -	- -	- -
0510	Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0511	Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets	317,5 18,0 kw	317,5 18,0 kw	- -	- -	- -	- -
0512	Notariate des württembergischen Rechtsgebiets	651,5 -	651,5 -	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 05 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Justizministerium		11.158,0 314,0 kw	11.185,0 330,0 kw	27,0 + 16,0 kw +	31,5 -	31,5 -	- -

Einzelplan 05

Justizministerium Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	40,0	40,0	-	163,5	163,5	-	0501
-	-	-	-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	
515,0	515,0	-	1.831,0	1.831,0	-	8.173,5	8.184,5	11,0 +	0503
-	-	-	52,5 kw	52,5 kw	-	316,5 kw	316,5 kw	-	
-	-	-	4,0	4,0	-	12,5	12,5	-	0504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	53,5	53,5	-	303,5	319,5	16,0 +	0505
-	-	-	5,5 kw	5,5 kw	-	8,0 kw	24,0 kw	16,0 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	4.064,5	-	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	3.627,5	-	15.662,0	15.689,0	27,0 +	
-	-	-	215,0 kw	215,0 kw	-	529,0 kw	545,0 kw	16,0 kw +	

Einzelplan 05

Justizministerium

Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
0501	Ministerium	123,5 3,0 kw	123,5 3,0 kw	-	-	-	-
0503	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	5.813,0 260,0 kw	5.813,0 260,0 kw	-	31,5	31,5	-
0504	Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege	8,5 -	8,5 -	-	-	-	-
0505	Verwaltungsgerichtsbarkeit	250,0 2,5 kw	250,0 2,5 kw	-	-	-	-
0506	Sozialgerichtsbarkeit	234,5 4,0 kw	234,5 4,0 kw	-	-	-	-
0507	Finanzgericht	65,0 -	65,0 -	-	-	-	-
0508	Justizvollzugsanstalten	3.528,0 15,0 kw	3.528,0 15,0 kw	-	-	-	-
0509	Arbeitsgerichtsbarkeit	183,5 4,0 kw	183,5 4,0 kw	-	-	-	-
0510	Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	-	-	-	-	-	-
0511	Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets	317,5 18,0 kw	317,5 18,0 kw	-	-	-	-
0512	Notariate des württembergischen Rechtsgebiets	651,5 -	651,5 -	-	-	-	-
Einzelplan 05 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Justizministerium		11.175,0 306,5 kw	11.175,0 306,5 kw	-	31,5	31,5	-

Einzelplan 05

Justizministerium Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	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	-	8.187,5	8.187,5	-	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	-	303,0	303,0	-	0505
-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	7,5 kw	7,5 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	4.064,5	-	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	-	15.665,5	15.665,5	-	
-	-	-	204,5 kw	204,5 kw	-	511,0 kw	511,0 kw	-	

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16						
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
		Die bisherigen Bereiche 1. Finanzen und 2. Wirtschaft werden hier zusammengeführt.						
		Die Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.						
		In Anwendung von § 17 Abs. 5 S. 3 LHO können 4 Beamtenstellen mit einem Arbeitnehmer/einer Arbeitnehmerin anderweitig besetzt werden (einschließlich at-Beschäftigte).						
A 16		Ministerialrat	29,0	53,0	51,0	53,0	51,0	
A 15		Regierungsdirektor	46,0	82,0	80,0	82,0	80,0	
		Eine beschäftigt aus Kap. 0708 Tit. 429 96.						
		kw spätestens zum 31.12.2016	* 3,0	* 3,0	* 1,0	* 3,0	* 1,0	
A 14		Oberregierungsrat 1)	25,0	51,5	50,5	51,5	50,5	
A 13		Oberamtsrat	55,0	90,5	87,5	90,5	87,5	
		1/3/3 beschäftigt aus Kap. 0710 Tit. 429 76 (bisher 429 77).						
		kw spätestens zum 31.12.2016	* 3,0	* 3,0	* 0,0	* 3,0	* 0,0	
A 12		Amtsrat	44,5	73,5	64,5	73,5	64,5	
		kw spätestens zum 31.12.2016	* 3,0	* 3,0	* 0,0	* 3,0	* 0,0	
A 11		Regierungsamtmann	20,0	31,0	28,0	31,0	28,0	
		0/2/2 beschäftigt aus Kap. 0708 Tit. 429 96						
		kw spätestens zum 31.12.2016	* 2,0	* 2,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	
		Summe Ministerium	292,5	515,5	495,5	515,5	495,5	
		Summe kw	* 17,0	* 25,0	* 15,0	* 25,0	* 15,0	

1) Auf diesen Stellen dürfen auch
Beamtinnen und Beamte des gehobenen
Dienstes geführt werden.

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Ministerialrat) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 - Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	2,0	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 - Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	2,0	-	-
kw	(spätestens zum 31.12.2016) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	* -	* 2,0	* -	* -
A 14	(Oberregierungsrat) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 - Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	1,0	-	-
A 13	(Oberamtsrat) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 - Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	3,0	-	-
kw	(spätestens zum 31.12.2016) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	* -	* 3,0	* -	* -
A 12	(Amtsrat) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 - Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	9,0	-	-
kw	(spätestens zum 31.12.2016) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	* -	* 3,0	* -	* -
A 11	(Regierungsamtmann) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 - Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	2,0	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) übertragen nach Kap. 0901 wegen Aufgabenübergangs für eine 0,7 Stelle der Besoldungsgruppe A 13	-	1,0	-	-
kw	(spätestens zum 31.12.2016) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	* -	* 2,0	* -	* -
	zus. Ministerium	-	20,0	-	-
	zus. kw	* -	* 10,0	* -	* -
	bleiben	-	20,0	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 10,0	* 0,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	506,5	515,5	495,5	515,5	495,5
Summe kw	* 25,0	* 25,0	* 15,0	* 25,0	* 15,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	506,5	515,5	495,5	515,5	495,5
Summe kw	* 25,0	* 25,0	* 15,0	* 25,0	* 15,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
		Die bisherigen Bereiche 1. Finanzen und 2. Wirtschaft werden hier zusammengeführt.					
11			0,0	6,0	5,0	6,0	5,0
6			3,5	12,5	11,5	12,5	11,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	14,5	30,5	29,5	30,5	29,5
Summe Ministerium			46,0	132,5	129,5	132,5	129,5
Summe kw			* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	übertragen nach Kap. 0608 Tit. 428 01 Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	1,0	-	-
6	übertragen nach Kap. 0608 Tit. 428 01 Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	1,0	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) übertragen nach Kap. 0608 Tit. 428 01 Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	1,0	-	-
zus. Ministerium		-	3,0	-	-
bleiben		0,0	3,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	139,0	132,5	129,5	132,5	129,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	139,0	132,5	129,5	132,5	129,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	645,5	648,0	625,0	648,0	625,0
Summe kw	* 26,0	* 26,0	* 16,0	* 26,0	* 16,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01	061	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen der Abschnitte 1 und 2 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden; bei Planstellen der Bes.Gr. A15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.					
		Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.					
		1. Zentralverwaltung					
		Die bei Kap. 0608 Tit. 422 01 Abschn. 1 - Zentralverwaltung- und bei Kap. 0610 Tit. 682 01 veranschlagten Planstellen für Beamtinnen und Beamte können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
A 16		Leitender Regierungsdirektor	5,0	5,0	7,0	5,0	7,0
A 15		Regierungsdirektor	28,0	29,0	32,0	29,0	32,0
		kw 31.12.2023	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 2,0
A 13		Oberamtsrat (R,St)	42,0	45,0	55,0	46,0	56,0
		kw 31.12.2023	* 0,0	* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 3,0
A 12		Amtsrat (R,St)	58,0	62,0	78,0	62,0	78,0
		kw 31.12.2023	* 0,0	* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 3,0
A 11		Steueramtmann, Regierungsamtmann	47,0	47,0	49,0	47,0	49,0
		kw 31.12.2023	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 2,0
		Summe 1. Zentralverwaltung	317,5	320,5	353,5	320,5	353,5
		Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 10,0	* 0,0	* 10,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher
Veränderungsnachweis			2015		2016	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16		(Leitender Regierungsdirektor) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	2,0	-	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	2,0	-	-	-
A 15		(Regierungsdirektor) übertragen von Abschnitt 2 -Bezirksverwaltung- wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	1,0	-	-	-
kw		(31.12.2016) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(31.12.2016) Wegfall gegen Schaffung kw spätestens zum 31.12.2023	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(31.12.2023) neu gegen Wegfall kw bis spätestens 31.12.2016 (Umsetzung der Förderprogramme für die Förderperiode 2014 bis 2020)	* 2,0	* -	* -	* -
A 14		(Oberregierungsrat) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	1,0	-	-	-
A 14		(Oberregierungsrat) übertragen nach Abschnitt 2 -Bezirksverwaltung- zur Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	-	1,0	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R,St)) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	3,0	-	-	-
A 13		(Oberamtsrat (R,St)) übertragen von Abschnitt 2 -Bezirksverwaltung- wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	7,0	-	-	-
kw		(31.12.2016) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	* 3,0	* -	* -	* -
kw		(31.12.2016) Wegfall gegen Schaffung kw spätestens zum 31.12.2023	* -	* 3,0	* -	* -
kw		(31.12.2023) neu gegen Wegfall kw bis spätestens 31.12.2016 (Umsetzung der Förderprogramme für die Förderperiode 2014 bis 2020)	* 3,0	* -	* -	* -
A 12		(Amtsrat (R,St)) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	9,0	-	-	-
A 12		(Amtsrat (R,St)) übertragen von Abschnitt 2 -Bezirksverwaltung- wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	7,0	-	-	-
kw		(31.12.2016) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	* 3,0	* -	* -	* -
kw		(31.12.2016) Wegfall gegen Schaffung kw spätestens zum 31.12.2023	* -	* 3,0	* -	* -
kw		(31.12.2023) neu gegen Wegfall kw bis spätestens 31.12.2016 (Umsetzung der Förderprogramme für die Förderperiode 2014 bis 2020)	* 3,0	* -	* -	* -
A 11		(Steueramtmann, Regierungsamtmann) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	2,0	-	-	-
kw		(31.12.2016) übertragen von Kap. 0601 Tit. 422 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	* 2,0	* -	* -	* -
kw		(31.12.2016) Wegfall gegen Schaffung kw spätestens zum 31.12.2023	* -	* 2,0	* -	* -
kw		(31.12.2023) neu gegen Wegfall kw bis spätestens 31.12.2016 (Umsetzung der Förderprogramme für die Förderperiode 2014 bis 2020)	* 2,0	* -	* -	* -
zus. 1. Zentralverwaltung			34,0	1,0	-	-
zus. kw			* 20,0	* 10,0	* -	* -
bleiben			33,0	-	-	-
bleiben kw			* 10,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

2. Bezirksverwaltung

Zur Stärkung der Personalverantwortung der Amtsleiter der Finanzämter werden die Planstellen der Spitzenämter der Laufbahnen des gehobenen Dienstes (Bes.Gr. A 13 und Bes.Gr. A 12) dezentral ausgewiesen und auf die Finanzämter (Innendienst / Betriebsprüfer, Steuerfahnder, Sachgebietsleiter für Betriebsprüfung incl. Sachgebietsleiter für Amtsbetriebsprüfung bei den Finanzämtern mit Betriebsprüfungshauptstellen) landesweit verbindlich aufgeteilt. Die sich aufgrund der Personalverteilungsmethode ergebenden Rundungsdifferenzen werden in einem Stellenpool zusammengefasst und zentral bewirtschaftet. Bis zur Erreichung der Zielstruktur sind Abweichungen im Einzelfall möglich. Die Gesamtzahl der veranschlagten Stellen in der jeweiligen Besoldungsgruppe darf dadurch nicht überschritten werden. In begründeten Einzelfällen können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Planstellen des gehobenen Dienstes beim Stellenpool in Abschnitt 2 (Bezirksverwaltung) und in Abschnitt 1 (Zentralverwaltung) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme wird auf 20% der Poolstellen in Bes.Gr. A 13 und A 12 begrenzt.

Finanzamt	Besoldungsgruppe A 13 (OAR-St)			Besoldungsgruppe A 12 (AR-St)		
	Stellen 2015 insgesamt	Innendienst	Betriebsprüfer, Steuerfahnder, SGL Betriebsprüfung *)	Stellen 2015 insgesamt	Innendienst	Betriebsprüfer, Steuerfahnder, SGL Betriebsprüfung *)
Aalen	13,5	6,0	7,5	23,5	12,5	11,0
Backnang	4,5	4,5		7,0	7,0	
Bad Urach	5,0	5,0		8,0	8,0	
Baden-Baden	7,5	7,5		10,5	10,5	
Balingen	14,5	6,0	8,5	26,5	12,5	14,0
Biberach	7,0	7,0		13,0	13,0	
Bietigheim-Bissingen	6,0	6,0		10,5	10,5	
Böblingen	9,0	9,0		16,5	16,5	
Bruchsal	14,5	7,0	7,5	28,0	14,5	13,5
Calw	5,5	5,5		8,5	8,5	
Ehingen	8,5	4,0	4,5	13,5	7,0	6,5
Emmendingen	6,5	6,5		11,0	11,0	
Esslingen	18,0	7,0	11,0	33,0	14,0	19,0
Ettlingen	5,0	5,0		8,0	8,0	
Freiburg-Land	12,5	7,5	5,0	27,5	15,5	12,0
Freiburg-Stadt	19,5	8,0	11,5	35,0	17,0	18,0
Freudenstadt	7,5	4,5	3,0	12,5	8,0	4,5
Friedrichshafen	5,5	5,5		8,5	8,5	
Göppingen	22,0	8,5	13,5	34,0	16,0	18,0
Heidelberg	19,0	9,5	9,5	37,0	20,5	16,5
Heidenheim	5,0	5,0		8,0	8,0	
Heilbronn	27,0	14,5	12,5	57,0	31,5	25,5
Karlsruhe-Durlach	11,5	7,0	4,5	26,5	16,5	10,0
Karlsruhe-Stadt	15,0	6,5	8,5	30,0	14,5	15,5
Konstanz	7,0	5,5	1,5	15,5	11,0	4,5
Lahr	8,5	4,0	4,5	16,0	7,0	9,0
Leonberg	6,0	6,0		11,0	11,0	
Lörrach	15,5	8,0	7,5	27,5	15,5	12,0
Ludwigsburg	21,5	8,5	13,0	36,0	18,0	18,0
MA-Neckarstadt	10,5	6,0	4,5	23,0	12,0	11,0
Mannheim-Stadt	14,5	4,5	10,0	28,5	9,5	19,0
Mosbach	9,0	6,0	3,0	17,0	12,0	5,0
Mühlacker	5,0	5,0		8,0	8,0	
Müllheim	5,5	5,5		8,5	8,5	
Nürtingen	7,5	7,5		14,5	14,5	
Offenburg	21,0	10,5	10,5	40,0	22,5	17,5
Öhringen	17,5	4,0	13,5	24,5	7,5	17,0
Pforzheim	17,0	8,0	9,0	36,5	15,5	21,0
Rastatt	12,0	5,5	6,5	20,0	9,5	10,5
Ravensburg	24,0	5,5	18,5	33,0	11,0	22,0
Reutlingen	23,0	6,5	16,5	46,0	16,0	30,0
Rottweil	13,5	5,5	8,0	26,5	10,5	16,0
Schomdorf	5,0	5,0		8,0	8,0	
Schwäbisch Gmünd	18,5	5,0	13,5	39,5	10,0	29,5
Schwäbisch Hall	7,0	7,0		13,0	13,0	
Schwetzingen	5,0	5,0		7,5	7,5	
Sigmaringen	5,5	5,5		10,5	10,5	
Singen	11,0	6,5	4,5	22,0	12,5	9,5
Sinsheim	4,5	4,5		7,5	7,5	
Stuttgart I	14,5	6,0	8,5	28,0	11,5	16,5
Stuttgart II	18,0	7,5	10,5	29,5	12,0	17,5
Stuttgart III	8,5	8,5		12,5	12,5	
Stuttgart IV	1,5	1,5		5,0	5,0	
Stuttgart-Kö	17,5	4,0	13,5	33,5	15,0	18,5
Tauberbischofsheim	6,5	6,5		13,5	13,5	
Tübingen	8,0	8,0		14,5	14,5	
Tuttlingen	5,5	5,5		9,5	9,5	
Überlingen	5,5	5,5		8,5	8,5	
Ulm	24,0	8,0	16,0	44,0	16,0	28,0
Villingen-Schwenningen	12,0	7,5	4,5	24,0	15,0	9,0
Waiblingen	7,5	7,5		14,0	14,0	
Waldshut-Tiengen	11,0	6,5	4,5	18,5	12,5	6,0
Wangen	5,0	5,0		8,5	8,5	
Weinheim	5,0	5,0		8,0	8,0	
Zentrales Konzern- prüfungsamt Stuttgart	110,5	1,0	109,5	40,0	0,0	40,0
Stellenpool (Rundungsdifferenzen)	58,0	39,5	18,5	68,5	20,5	48,0
Summe	883,0	446,0	437,0	1.413,5	794,5	619,0

*) incl. Sachgebietsleiter für Amtsbetriebsprüfung bei den Finanzämtern mit Betriebsprüfungshauptstellen

Finanzamt	Besoldungsgruppe A 13 (OAR-St)			Besoldungsgruppe A 12 (AR-St)		
	Stellen 2016 insgesamt	Innendienst	Betriebsprüfer, Steuerfahnder, SGL Betriebsprüfung *)	Stellen 2016 insgesamt	Innendienst	Betriebsprüfer, Steuerfahnder, SGL Betriebsprüfung *)
Aalen	13,5	6,0	7,5	23,5	12,5	11,0
Backnang	4,5	4,5		7,0	7,0	
Bad Urach	5,0	5,0		8,0	8,0	
Baden-Baden	7,5	7,5		10,5	10,5	
Balingen	14,5	6,0	8,5	26,5	12,5	14,0
Biberach	7,0	7,0		13,0	13,0	
Bietigheim-Bissingen	6,0	6,0		10,5	10,5	
Böblingen	9,0	9,0		16,5	16,5	
Bruchsal	14,5	7,0	7,5	28,0	14,5	13,5
Calw	5,5	5,5		8,5	8,5	
Ehingen	8,5	4,0	4,5	13,5	7,0	6,5
Emmendingen	6,5	6,5		11,0	11,0	
Esslingen	18,0	7,0	11,0	33,0	14,0	19,0
Ettlingen	5,0	5,0		8,0	8,0	
Freiburg-Land	12,5	7,5	5,0	27,5	15,5	12,0
Freiburg-Stadt	19,5	8,0	11,5	35,0	17,0	18,0
Freudenstadt	7,5	4,5	3,0	12,5	8,0	4,5
Friedrichshafen	5,5	5,5		8,5	8,5	
Göppingen	22,0	8,5	13,5	34,0	16,0	18,0
Heidelberg	19,0	9,5	9,5	37,0	20,5	16,5
Heidenheim	5,0	5,0		8,0	8,0	
Heilbronn	27,0	14,5	12,5	57,0	31,5	25,5
Karlsruhe-Durlach	11,5	7,0	4,5	26,5	16,5	10,0
Karlsruhe-Stadt	15,0	6,5	8,5	30,0	14,5	15,5
Konstanz	7,0	5,5	1,5	15,5	11,0	4,5
Lahr	8,5	4,0	4,5	16,0	7,0	9,0
Leonberg	6,0	6,0		11,0	11,0	
Lörrach	15,5	8,0	7,5	27,5	15,5	12,0
Ludwigsburg	21,5	8,5	13,0	36,0	18,0	18,0
MA-Neckarstadt	10,5	6,0	4,5	23,0	12,0	11,0
Mannheim-Stadt	14,5	4,5	10,0	28,5	9,5	19,0
Mosbach	9,0	6,0	3,0	17,0	12,0	5,0
Mühlacker	5,0	5,0		8,0	8,0	
Müllheim	5,5	5,5		8,5	8,5	
Nürtingen	7,5	7,5		14,5	14,5	
Offenburg	21,0	10,5	10,5	40,0	22,5	17,5
Öhringen	17,5	4,0	13,5	24,5	7,5	17,0
Pforzheim	17,0	8,0	9,0	36,5	15,5	21,0
Rastatt	12,0	5,5	6,5	20,0	9,5	10,5
Ravensburg	24,0	5,5	18,5	33,0	11,0	22,0
Reutlingen	23,0	6,5	16,5	46,0	16,0	30,0
Rottweil	13,5	5,5	8,0	26,5	10,5	16,0
Schorndorf	5,0	5,0		8,0	8,0	
Schwäbisch Gmünd	18,5	5,0	13,5	39,5	10,0	29,5
Schwäbisch Hall	7,0	7,0		13,0	13,0	
Schwetzingen	5,0	5,0		7,5	7,5	
Sigmaringen	5,5	5,5		10,5	10,5	
Singen	11,0	6,5	4,5	22,0	12,5	9,5
Sinsheim	4,5	4,5		7,5	7,5	
Stuttgart I	14,5	6,0	8,5	28,0	11,5	16,5
Stuttgart II	18,0	7,5	10,5	29,5	12,0	17,5
Stuttgart III	8,5	8,5		12,5	12,5	
Stuttgart IV	1,5	1,5		5,0	5,0	
Stuttgart-Kö	17,5	4,0	13,5	33,5	15,0	18,5
Tauberbischofsheim	6,5	6,5		13,5	13,5	
Tübingen	8,0	8,0		14,5	14,5	
Tuttlingen	5,5	5,5		9,5	9,5	
Überlingen	5,5	5,5		8,5	8,5	
Ulm	24,0	8,0	16,0	44,0	16,0	28,0
Villingen-Schwenningen	12,0	7,5	4,5	24,0	15,0	9,0
Waiblingen	7,5	7,5		14,0	14,0	
Waldshut-Tiengen	11,0	6,5	4,5	18,5	12,5	6,0
Wangen	5,0	5,0		8,5	8,5	
Weinheim	5,0	5,0		8,0	8,0	
Zentrales Konzern- prüfungsamt Stuttgart	110,5	1,0	109,5	40,0	0,0	40,0
Stellenpool (Rundungsdifferenzen)	58,0	39,5	18,5	68,5	20,5	48,0
Summe	883,0	446,0	437,0	1.413,5	794,5	619,0

*) incl. Sachgebietsleiter für Amtsbetriebsprüfung bei den Finanzämtern mit Betriebsprüfungshauptstellen

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 15		Regierungsdirektor	73,0	73,0	72,0	73,0	72,0
A 14		Oberregierungsrat	177,0	178,0	179,0	179,0	180,0
A 13		Oberamtsrat (St) 1)	827,0	890,0	883,0	890,0	883,0
A 12		Amtsrat (St) 1)	1.281,5	1.420,5	1.413,5	1.420,5	1.413,5
Summe 2. Bezirksverwaltung			11.981,5	12.182,5	12.168,5	12.184,5	12.170,5

1) Auf bis zu
38 Stellen der Bes.Gr. A 13 - Oberamtsrat
(St)
49 Stellen der Bes.Gr. A 12 - Amtsrat (St)
13 Stellen der Bes.Gr. A 11 -
Steueramtman
dürfen Beamtinnen und Beamte des
mittleren Dienstes sowie tariflich
Beschäftigte, die bisher im Bereich der Kfz-
Steuer-Bearbeitung tätig waren, bis zu
deren Ausscheiden geführt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) übertragen nach Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	1,0	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) übertragen von Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (St)) übertragen nach Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	7,0	-	-
A 12	(Amtsrat (St)) übertragen nach Abschnitt 1 -Zentralverwaltung- wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	-	7,0	-	-
zus. 2. Bezirksverwaltung		1,0	15,0	-	-
bleiben		0,0	14,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	12.503,0	12.707,0	12.726,0	12.709,0	12.728,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 10,0	* 0,0	* 10,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	12.503,0	12.707,0	12.726,0	12.709,0	12.728,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 10,0	* 0,0	* 10,0

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
428 01	061	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
		1. Zentralverwaltung					
11			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
6			18,5	25,5	26,5	25,5	26,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Summe 1. Zentralverwaltung			114,5	113,0	116,0	112,0	115,0
Summe kw			* 11,0	* 8,0	* 8,0	* 6,0	* 6,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	übertragen von Kap. 0601 Tit. 428 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 0601 Tit. 428 01 wegen Verlagerung der EU-Finanzkontrolle	1,0	-	-	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) übertragen von Kap. 0601 Tit. 428 01 wegen Verlagerung der EU- Finanzkontrolle	1,0	-	-	-
zus. 1. Zentralverwaltung		3,0	-	-	-
bleiben		3,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	1.453,0	1.356,0	1.359,0	1.352,0	1.355,0
Summe kw	* 11,0	* 8,0	* 8,0	* 6,0	* 6,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	1.453,0	1.356,0	1.359,0	1.352,0	1.355,0
Summe kw	* 11,0	* 8,0	* 8,0	* 6,0	* 6,0
Summe Steuerverwaltung (ohne Leerstellen)	15.576,0	15.833,0	15.855,0	15.831,0	15.853,0
Summe kw	* 11,0	* 8,0	* 18,0	* 6,0	* 16,0

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
0601	Ministerium	515,5 25,0 kw	495,5 15,0 kw	20,0 - 10,0 kw -	-	-	-
0603	Landesbetrieb Competence Center	-	-	-	-	-	-
0607	Statistisches Landesamt	197,0 -	197,0 -	- -	-	-	-
0608	Steuerverwaltung	12.707,0 -	12.726,0 10,0 kw	19,0 + 10,0 kw +	-	-	-
0610	Landeszentrum für Datenverarbeitung	-	-	-	-	-	-
0614	Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0615	Vermögen und Bau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0618	Landesamt für Besoldung und Versorgung	638,0 -	638,0 -	- -	-	-	-
0622	Staatliche Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0623	Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	-	-	-	-	-	-
0624	Staatsweingut Meersburg	-	-	-	-	-	-
	Einzelplan 06 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	14.057,5 25,0 kw	14.056,5 25,0 kw	1,0 - -	-	-	-

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	132,5	129,5	3,0 -	648,0	625,0	23,0 -	0601
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	26,0 kw	16,0 kw	10,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10,0	10,0	-	403,0	403,0	-	610,0	610,0	-	0607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.770,0	1.770,0	-	1.356,0	1.359,0	3,0 +	15.833,0	15.855,0	22,0 +	0608
-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	8,0 kw	18,0 kw	10,0 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	-	18.037,5	18.036,5	1,0 -	
-	-	-	9,0 kw	9,0 kw	-	34,0 kw	34,0 kw	-	

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
0601	Ministerium	515,5 25,0 kw	515,5 25,0 kw	-	-	-	-
0603	Landesbetrieb Competence Center	-	-	-	-	-	-
0607	Statistisches Landesamt	197,0 -	197,0 -	-	-	-	-
0608	Steuerverwaltung	12.709,0 -	12.709,0 -	-	-	-	-
0610	Landeszentrum für Datenverarbeitung	-	-	-	-	-	-
0614	Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0615	Vermögen und Bau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0618	Landesamt für Besoldung und Versorgung	642,5 -	642,5 -	-	-	-	-
0622	Staatliche Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0623	Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	-	-	-	-	-	-
0624	Staatsweingut Meersburg	-	-	-	-	-	-
	Einzelplan 06 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	14.064,0 25,0 kw	14.064,0 25,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	132,5	132,5	-	648,0	648,0	-	0601
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	26,0 kw	26,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10,0	10,0	-	403,0	403,0	-	610,0	610,0	-	0607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.770,0	1.770,0	-	1.352,0	1.352,0	-	15.831,0	15.831,0	-	0608
-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64,0	64,0	-	245,5	245,5	-	952,0	952,0	-	0618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0624
1.844,0	1.844,0	-	2.133,0	2.133,0	-	18.041,0	18.041,0	-	
-	-	-	7,0 kw	7,0 kw	-	32,0 kw	32,0 kw	-	

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
422 01	421	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
		3. Landesbedienstete des LGL zur Umsetzung Breitbandförderung						
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Titel 422 01 Abschnitt 1, Abschnitt 2 und Abschnitt 3 und Titel 682 01 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, bei Planstellen der Besoldungsgruppen A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.						
A 15		Vermessungs-, Regierungsdirektor	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
		Die Stelle darf in Bes.Gr. A 15 nur in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.						
A 14		Obervermessungs-, Oberregierungsrat	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
A 13		Vermessungs-, Regierungsrat	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	
A 12		Amtsrat (V, R)	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	
		Summe 3. Landesbedienstete des LGL - Breitband-	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Vermessungs-, Regierungsdirektor) neu für die Umsetzung der Breitbandförderung	1,0	-	-	-
A 14	(Obervermessungs-, Oberregierungsrat) neu für die Umsetzung der Breitbandförderung	1,0	-	-	-
A 13	(Vermessungs-, Regierungsrat) neu für die Umsetzung der Breitbandförderung	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (V, R)) neu für die Umsetzung der Breitbandförderung	3,0	-	-	-
	zus. 3. Landesbedienstete des LGL -Breitband-	7,0	-	-	-
	bleiben	7,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	313,0	296,0	303,0	296,0	303,0
		Summe kw	* 34,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	313,0	296,0	303,0	296,0	303,0
		Summe kw	* 34,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0
		Summe Vermessung und Flurneuordnung (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	750,5	715,5	722,5	714,5	721,5
		Summe kw	* 84,5	* 63,0	* 63,0	* 62,0	* 62,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Von den veranschlagten Stellen sind der Staatlichen Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell (Fachbereich Hauswirtschaft - früheres Kap. 0807) folgende Stellen zuzurechnen:

1 Stelle A 15 (Landwirtschafts-, Biologiedirektor)

1,5 Stellen A 14 (Oberlandwirtschaftsrat, -biologierat)

1 Stelle A 13 (Landwirtschaftsrat, Biologierat)

1 Stelle A 11 (Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Berater).

422 01 511 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebundenen Stellen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppen A 16 bis A 13 in den Kapiteln 0312, 0326, 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1004, 1005 und 1006 können im Einvernehmen mit den jeweiligen Fachressorts gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Planstellen der Besoldungsgruppen A 16 und A 15 der Kapitel 0326, 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1004, 1005 und 1006, 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.

Die kw-Vermerke können hinsichtlich der Wertigkeit im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.					
		Im Rahmen ihres Hauptamtes nehmen 2 Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. A 14 bis A 15 bis zu 50 v.H. ihrer Tätigkeit und 2 Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. A 14 bis zu 20 v.H. ihrer Tätigkeit Zuchtleitungsaufgaben für Tierzuchtverbände wahr.					
		Im Rahmen ihres Hauptamtes nehmen 1 Beamter der Bes.Gr. A 15 (Geschäftsführung) und 1 Beamter der Bes.Gr. A 14 (Fachbereichsleitung Pflanzenschutz) sowie 1 Beschäftigter der Entg.Gr. E 13/14 (Fachl. Leitung Versuchs- und Modellbetrieb ökolog. Obstbau), der auf einer A 14 Stelle geführt wird, bis zu 100 v.H. ihrer Tätigkeit Aufgaben bei der Stiftung "Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee" wahr.					
		1. Landratsämter					
A 16		Leitender Landwirtschaftsdirektor	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
A 15		Landwirtschafts-, Biologiedirektor	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
A 14		Oberlandwirtschaftsrat, -biologierat	142,5	141,5	141,5	141,5	141,5
A 13		Landwirtschaftsrat, Biologierat	5,5	5,5	7,5	5,5	7,5
		kw spätestens zum 31.12.2013 1)	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
A 13		Oberamtsrat (L)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (L)	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 6,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0
A 11		Landwirtschaftsamtmann	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 5,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
A 11		Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Berater	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe 1. Landratsämter			239,0	234,0	236,0	234,0	236,0
Summe kw			* 21,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Landwirtschaftsrat, Biologierat) neu gegen Einsparung von Sachmitteln bei Kap. 0803 Tit.Gr. 85	2,0	-	-	-
	zus. 1. Landratsämter	2,0	-	-	-
	bleiben	2,0	0,0	0,0	0,0

2. Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft

Summe 2. Staatsschule für Gartenbau und Landw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	239,0	234,0	236,0	234,0	236,0
Summe kw	* 21,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte (§§ 153 b bis 153 d LBG-alt und § 72 Abs. 1 und Abs. 2 LBG-neu sowie § 31 AzUVO).

1. Landratsämter

A 14	Oberlandwirtschaftsrat	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe 1. Landratsämter		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)		239,0	234,0	236,0	234,0	236,0
Summe kw		* 21,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 03	511	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 Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger 1. Landratsämter					
		Landwirtschaftsreferendar (höh. Dienst)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		Summe 1. Landratsämter	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		Summe a) Anwärter und Dienstanfänger	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
428 01	511	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
		1. Landratsämter					
		1.1 Nichttechnischer Dienst					
10			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
9			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		kw gem. VRG	* 0,5	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
3			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Summe 1.1 Nichttechnischer Dienst	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0
		Summe kw	* 3,5	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		1.2 Technischer Dienst					
		Im Rahmen ihres Hauptamtes nehmen 2 Beschäftigte der Entg. Gr. 9 und 10 (Versuchs- und Modellbetrieb ökolog. Obstbau) bis zu 100 v.H. ihrer Tätigkeit Aufgaben bei der Stiftung "Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee" wahr.					
14			8,0	12,0	12,0	12,0	12,0
		4 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90					
		5 beschäftigt aus Kap. 0809 Tit. 427 51					
		kw mit Wegfall der Aufgabe spätestens zum 31.12.2049 mit Verlängerungsoption, soweit Aufgabe weiter besteht (GAP-Reform)	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		ku 0/4/4 nach Entg. Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
13			14,0	16,0	16,0	16,0	16,0
		1 beschäftigt aus Kap. 0802 Tit. 429 69					
		2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 75					
		3 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77					
		2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90					
		7 beschäftigt aus Kap. 0809 Tit. 427 51					
		kw mit Wegfall der Aufgabe spätestens zum 31.12.2049 mit Verlängerungsoption, soweit Aufgabe weiter besteht (GAP-Reform)	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG, spätestens zum 31.12.2015	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
12			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90					
		3 beschäftigt aus Kap. 0809 Tit. 427 51					
		kw mit Wegfall der Aufgabe spätestens zum 31.12.2049 mit Verlängerungsoption, soweit Aufgabe weiter besteht (GAP-Reform)	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0
11			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90					

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
10		12 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77	33,0	46,0	46,0	46,0	46,0
		5 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90					
		25 beschäftigt aus Kap. 0809 Tit. 427 51					
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe spätestens zum 31.12.2049 mit Verlängerungsoption, soweit Aufgabe weiter besteht (GAP-Reform)	* 9,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0
9			0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Summe 1.2 Technischer Dienst	62,0	82,0	82,0	82,0	82,0
		Summe kw	* 21,0	* 21,0	* 21,0	* 21,0	* 21,0
		Summe 1. Landratsämter	65,5	84,0	84,0	84,0	84,0
		Summe kw	* 24,5	* 23,0	* 23,0	* 23,0	* 23,0
		2. Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft					
		2.1 Nichttechnischer Dienst					
6			0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
		2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 82					
		Summe 2.1 Nichttechnischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	übertragen von Kap. 1419 Tit. 428 01	-	-	2,0	-
	zus. 2.1 Nichttechnischer Dienst	-	-	2,0	-
	bleiben	0,0	0,0	2,0	0,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
2.2 Technischer Dienst							
9		2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 82	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
8		3 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 82	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
6		2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 82	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
3		1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 82	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summe 2.2 Technischer Dienst			0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Kap. 1419 Tit. 428 01	-	-	2,0	-
8	übertragen von Kap. 1419 Tit. 428 01	-	-	3,0	-
6	übertragen von Kap. 1419 Tit. 428 01	-	-	2,0	-
3	übertragen von Kap. 1419 Tit. 428 01	-	-	1,0	-
zus. 2.2 Technischer Dienst		-	-	8,0	-
bleiben		0,0	0,0	8,0	0,0

Summe 2. Staatsschule für Gartenbau und Landw.	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte	65,5	84,0	84,0	84,0	94,0
Summe kw	* 24,5	* 23,0	* 23,0	* 23,0	* 23,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	65,5	84,0	84,0	84,0	94,0
Summe kw	* 24,5	* 23,0	* 23,0	* 23,0	* 23,0
Summe Landwirtschaftsverwaltung (ohne Leerstellen)	344,5	358,0	360,0	358,0	370,0
Summe kw	* 45,5	* 39,0	* 39,0	* 39,0	* 39,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0812 Fachzentrum Pflanze

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01	165	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Planstellen, die nach Maßgabe einer geänderten Ämtereinstufung im Dienstrechtsreformgesetz (DRG) erstmals etatisiert werden, dürfen erst ab dem Inkrafttreten des DRG in Anspruch genommen werden.					
A 14		Oberbiologierat, -chemierat, - landwirtschaftsrat, -pharmazierat, - konservator	18,0	18,0	18,0	18,0	20,0
A 13		Biologie-, Chemie-, Landwirtschafts-, Pharmazierat, Konservator	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Summe a) Planstellen für Beamte			45,0	45,0	45,0	45,0	48,0

Veränderungsnachweis		2015		2016		
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
A 14	(OBiolR, OChemR, OLR, OPharmR, OKonserv.) übertragen von Kap. 1419 Tit. 422 01	-	-	2,0	-	
A 13	(BiolR, ChemR, LandwR, PharmR, Konserv.) übertragen von Kap. 1419 Tit. 422 01	-	-	1,0	-	
zus. a) Planstellen für Beamte		-	-	3,0	-	
bleiben		0,0	0,0	3,0	0,0	
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			45,0	45,0	45,0	48,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0812 Fachzentrum Pflanze

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
428 01	165	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
		1. Technischer und Nichttechnischer Dienst					
9			0,0	25,5	25,5	25,5	28,5
6			0,0	14,0	14,0	14,0	18,0
		2,0 beschäftigt aus Kap. 0812 Tit. 429 71					
		Summe 1. Technischer und Nichttechn. Dienst	0,0	128,5	128,5	128,5	135,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Kap. 1419 Tit. 428 01	-	-	3,0	-
6	übertragen von Kap. 1419 Tit. 428 01	-	-	4,0	-
	zus. 1. Technischer und Nichttechn. Dienst	-	-	7,0	-
	bleiben	0,0	0,0	7,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	128,0	128,5	128,5	128,5	135,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer	128,0	128,5	128,5	128,5	135,5
Summe Fachzentrum Pflanze (ohne Leerstellen)	173,0	173,5	173,5	173,5	183,5

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
0801	Ministerium	280,5 6,0 kw	280,5 6,0 kw	- -	- -	- -	- -
0806	Vermessung und Flurneuordnung	296,0 20,0 kw	303,0 20,0 kw	7,0 + -	- -	- -	- -
0809	Landwirtschaftsverwaltung	234,0 16,0 kw	236,0 16,0 kw	2,0 + -	- -	- -	- -
0810	Fachzentrum Agrarmanagement	36,0 -	36,0 -	- -	- -	- -	- -
0812	Fachzentrum Pflanze	45,0 -	45,0 -	- -	- -	- -	- -
0813	Forschungsanstalt für Weinbau und Weinbehandlung Freiburg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0814	Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0816	Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0817	Fachzentrum Sonderkulturen	10,0 -	10,0 -	- -	- -	- -	- -
0818	Haupt- und Landgestüt Marbach	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0819	Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0820	Landesanstalt für Schweinezucht	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0823	Fachzentrum Tier	55,5 -	55,5 -	- -	- -	- -	- -
0826	Veterinärwesen	214,0 -	214,0 -	- -	- -	- -	- -
0827	Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	183,5 8,0 kw	183,5 8,0 kw	- -	- -	- -	- -
0829	Naturschutz und Landschaftspflege	48,0 -	48,0 -	- -	- -	- -	- -
	Zwischensumme	1.402,5 50,0 kw	1.411,5 50,0 kw	9,0 + -	- -	- -	- -

Einzelplan 08
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	63,5	63,5	-	344,0	344,0	-	0801
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
84,0	84,0	-	335,5	335,5	-	715,5	722,5	7,0 +	0806
-	-	-	43,0 kw	43,0 kw	-	63,0 kw	63,0 kw	-	
40,0	40,0	-	84,0	84,0	-	358,0	360,0	2,0 +	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	-	2.813,0	2.822,0	9,0 +	
-	-	-	66,0 kw	66,0 kw	-	116,0 kw	116,0 kw	-	

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
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		1.665,0	1.674,0	9,0 +	-	-	-
		57,0 kw	57,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 08
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	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	-	3.153,5	3.162,5	9,0 +	
-	-	-	69,0 kw	69,0 kw	-	126,0 kw	126,0 kw	-	

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
0801	Ministerium	280,5 6,0 kw	280,5 6,0 kw	- -	- -	- -	- -
0806	Vermessung und Flurneuordnung	296,0 20,0 kw	296,0 20,0 kw	- -	- -	- -	- -
0809	Landwirtschaftsverwaltung	234,0 16,0 kw	234,0 16,0 kw	- -	- -	- -	- -
0810	Fachzentrum Agrarmanagement	36,0 -	36,0 -	- -	- -	- -	- -
0812	Fachzentrum Pflanze	45,0 -	48,0 -	3,0 + -	- -	- -	- -
0813	Forschungsanstalt für Weinbau und Weinbehandlung Freiburg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0814	Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0816	Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0817	Fachzentrum Sonderkulturen	10,0 -	10,0 -	- -	- -	- -	- -
0818	Haupt- und Landgestüt Marbach	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0819	Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0820	Landesanstalt für Schweinezucht	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0823	Fachzentrum Tier	55,5 -	55,5 -	- -	- -	- -	- -
0826	Veterinärwesen	214,0 -	214,0 -	- -	- -	- -	- -
0827	Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	183,5 8,0 kw	183,5 8,0 kw	- -	- -	- -	- -
0829	Naturschutz und Landschaftspflege	48,0 -	48,0 -	- -	- -	- -	- -
	Zwischensumme	1.402,5 50,0 kw	1.405,5 50,0 kw	3,0 + -	- -	- -	- -

Einzelplan 08
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	63,5	63,5	-	344,0	344,0	-	0801
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
84,0	84,0	-	334,5	334,5	-	714,5	714,5	-	0806
-	-	-	42,0 kw	42,0 kw	-	62,0 kw	62,0 kw	-	
40,0	40,0	-	84,0	94,0	10,0 +	358,0	368,0	10,0 +	0809
-	-	-	23,0 kw	23,0 kw	-	39,0 kw	39,0 kw	-	
-	-	-	13,0	13,0	-	49,0	49,0	-	0810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	128,5	135,5	7,0 +	173,5	183,5	10,0 +	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	-	1.285,5	1.302,5	17,0 +	2.812,0	2.832,0	20,0 +	
-	-	-	65,0 kw	65,0 kw	-	115,0 kw	115,0 kw	-	

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
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		1.674,0	1.677,0	3,0 +	-	-	-
		57,0 kw	57,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 08
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	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	-	1.365,5	1.382,5	17,0 +	3.163,5	3.183,5	20,0 +	
-	-	-	68,0 kw	68,0 kw	-	125,0 kw	125,0 kw	-	

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. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>							
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>							
A 15		Regierungsdirektor	48,0	48,0	49,0	48,0	49,0
A 13		Regierungsrat	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5
A 13		Oberamtsrat	55,5	55,5	59,0	55,5	59,0
- 0/1,5/1,5 beschäftigt aus Kap. 0903 Tit. 422 79 -							
		kw mit Wegfall d. Aufgabe, spät. 31.12.2018	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
		kw spätestens bis 31.12.2022 (ESF-Bescheinigungsbehörde)	* 0,0	* 0,0	* 1,5	* 0,0	* 1,5
A 12		Amtsrat	39,0	39,0	39,5	39,0	39,5
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			238,5	237,5	243,5	237,5	243,5
Summe kw			* 7,0	* 6,0	* 8,5	* 6,0	* 8,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu für Ombudsstelle nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz.	1,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat) neu für die ESF-Bescheinigungsbehörde im SM - beschäftigt aus Kap. 0903 Tit. 422 79 -, davon 0,7 gegenfinanziert aus dem PAB-Budget von Kap. 0601.	1,5	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat) neu zur Koordinierung der Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylVfG	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat) neu für die Geschäftsstelle des Landes-Behindertenbeauftragten	1,0	-	-	-
kw	(mit Wegfall d. Aufgabe, spät. 31.12.2018) aufgrund dem derzeit erhöhten Koordinierungsaufwand bei den Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylVfG	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(spätestens bis 31.12.2022 ESF-Bbh) neu für die 1,5 Stellenzugänge für die ESF-Bescheinigungsbehörde	* 1,5	* -	* -	* -
A 12	(Amtsrat) neu für Ombudsstelle nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz.	0,5	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		6,0	-	-	-
zus. kw		* 2,5	* -	* -	* -
bleiben		6,0	-	-	-
bleiben kw		* 2,5	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	238,5	237,5	243,5	237,5	243,5
		Summe kw	* 7,0	* 6,0	* 8,5	* 6,0	* 8,5
		Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	286,5	287,5	293,5	287,5	293,5
		Summe kw	* 11,0	* 11,0	* 13,5	* 11,0	* 13,5

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>							
428 01	311	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
<i>Erläuterung unverändert.</i>							
		1. Ärzte/Jugendzahnärzte, Med.- techn.Dienst					
15		Ärzte/Jugendzahnärzte	17,0	120,5	123,5	120,5	123,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018	* 0,0	* 5,0	* 8,0	* 5,0	* 8,0
Summe 1. Ärzte/Jugendzahnärzte Med.- techn.D.			17,0	129,5	132,5	129,5	132,5
Summe kw			* 0,0	* 14,0	* 17,0	* 14,0	* 17,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
15	(Ärzte/Jugendzahnärzte) Ärzte/Ärztinnen zur Durchführung der Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylVfG	3,0	-	-	-
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	* 3,0	* -	* -	* -
	zus. 1. Ärzte/Jugendzahnärzte Med.-techn.D.	3,0	-	-	-
	zus. kw	* 3,0	* -	* -	* -
	bleiben	3,0	-	-	-
	bleiben kw	* 3,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe Versorgungs- und Gesundheitsämter	65,0	174,5	177,5	174,5	177,5
		Summe kw	* 48,0	* 59,0	* 62,0	* 59,0	* 62,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	179,0	174,5	177,5	174,5	177,5
		Summe kw	* 62,5	* 59,0	* 62,0	* 59,0	* 62,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	179,0	174,5	177,5	174,5	177,5
		Summe kw	* 62,5	* 59,0	* 62,0	* 59,0	* 62,0
<p>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.</p>							
		Summe Versorgungsämtler und Gesundheitsämter (ohne Leerstellen)	509,0	496,5	499,5	496,5	499,5
		Summe kw	* 112,5	* 101,0	* 104,0	* 101,0	* 104,0

Einzelplan 09
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen
und Senioren
Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
0901	Ministerium	237,5 6,0 kw	243,5 8,5 kw	6,0 + 2,5 kw +	-	-	-
0913	Versorgungsämter und Gesundheitsämter	322,0 42,0 kw	322,0 42,0 kw	- -	-	-	-
Einzelplan 09 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren		559,5 48,0 kw	565,5 50,5 kw	6,0 + 2,5 kw +	-	-	-

Einzelplan 09
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	50,0	50,0	-	287,5	293,5	6,0 +	0901
-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	11,0 kw	13,5 kw	2,5 kw +	
-	-	-	174,5	177,5	3,0 +	496,5	499,5	3,0 +	0913
-	-	-	59,0 kw	62,0 kw	3,0 kw +	101,0 kw	104,0 kw	3,0 kw +	
-	-	-	224,5	227,5	3,0 +	784,0	793,0	9,0 +	
-	-	-	64,0 kw	67,0 kw	3,0 kw +	112,0 kw	117,5 kw	5,5 kw +	

Einzelplan 09
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen
und Senioren
Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
0901	Ministerium	237,5 6,0 kw	237,5 6,0 kw	-	-	-	-
0913	Versorgungsämter und Gesundheitsämter	322,0 42,0 kw	322,0 42,0 kw	-	-	-	-
Einzelplan 09 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren		559,5 48,0 kw	559,5 48,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 09
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren
Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	50,0	50,0	-	287,5	287,5	-	0901
-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	11,0 kw	11,0 kw	-	
-	-	-	174,5	174,5	-	496,5	496,5	-	0913
-	-	-	59,0 kw	59,0 kw	-	101,0 kw	101,0 kw	-	
-	-	-	224,5	224,5	-	784,0	784,0	-	
-	-	-	64,0 kw	64,0 kw	-	112,0 kw	112,0 kw	-	

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1001 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte						
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
		1. Ministerium						
A 14		Oberregierungsrat 1)	55,5	57,5	59,5	57,5	59,5	
		kw spätestens zum 31.12.2015	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, 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	4,0	5,0	3,0	4,0	
		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	* 1,0	
		kw spätestens zum 31.12.2018	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
A 11		Regierungsamtmann	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	
		Summe 1. Ministerium	273,0	278,5	282,5	277,5	281,5	
		Summe kw	* 12,0	* 14,0	* 14,0	* 13,0	* 13,0	

1) Die Stellen für Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes der Bes.Gr. A13 - A15 können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Fachrichtungen des höheren Dienstes besetzt werden.

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1001 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu aufgrund Stärkung Windenergie	1,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)	1,0	-	-	-
	zus. 1. Ministerium	4,0	-	-	-
	bleiben	4,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	274,0	279,5	283,5	278,5	282,5
Summe kw	* 13,0	* 15,0	* 15,0	* 14,0	* 14,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	274,0	279,5	283,5	278,5	282,5
Summe kw	* 13,0	* 15,0	* 15,0	* 14,0	* 14,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	345,0	348,5	352,5	347,5	351,5
Summe kw	* 16,0	* 15,0	* 15,0	* 14,0	* 14,0

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
1001	Ministerium	279,5 15,0 kw	283,5 15,0 kw	4,0 + -	- -	- -	- -
1005	Wasser und Boden	79,0 4,0 kw	79,0 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
1006	Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	86,0 10,0 kw	86,0 10,0 kw	- -	- -	- -	- -
1010	Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg	164,0 -	164,0 -	- -	- -	- -	- -
	Einzelplan 10 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	608,5 29,0 kw	612,5 29,0 kw	4,0 + -	- -	- -	- -

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	69,0	69,0	-	348,5	352,5	4,0 +	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	-	923,5	927,5	4,0 +	
-	-	-	25,5 kw	25,5 kw	-	54,5 kw	54,5 kw	-	

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
1001	Ministerium	278,5 14,0 kw	278,5 14,0 kw	- -	- -	- -	- -
1005	Wasser und Boden	79,0 4,0 kw	79,0 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
1006	Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	86,0 10,0 kw	86,0 10,0 kw	- -	- -	- -	- -
1010	Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg	164,0 -	164,0 -	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 10 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft		607,5 28,0 kw	607,5 28,0 kw	- -	- -	- -	- -

Einzelplan 10

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Personalstellen 2016**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	69,0	69,0	-	347,5	347,5	-	1001
-	-	-	-	-	-	14,0 kw	14,0 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	-	922,5	922,5	-	
-	-	-	25,5 kw	25,5 kw	-	53,5 kw	53,5 kw	-	

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 14
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01	133	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		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	520,0	248,0	520,0	249,0
		kw 1)	* 520,0	* 520,0	* 197,0	* 520,0	* 198,0
		kw spätestens zum 01.10.2023	* 0,0	* 0,0	* 51,0	* 0,0	* 51,0
W 3		Professor	50,0	50,0	42,0	51,0	45,0
		kw 1)	* 50,0	* 50,0	* 26,0	* 51,0	* 29,0
		kw spätestens zum 01.10.2023	* 0,0	* 0,0	* 16,0	* 0,0	* 16,0
W 2		Professor	515,0	515,0	651,0	519,0	660,0
		kw 1)	* 315,0	* 315,0	* 582,0	* 319,0	* 591,0
		kw spätestens zum 01.10.2017	* 200,0	* 200,0	* 0,0	* 200,0	* 0,0
		kw spätestens zum 01.10.2023	* 0,0	* 0,0	* 69,0	* 0,0	* 69,0
W 2		Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg	216,0	216,0	380,0	220,0	392,0
		kw 1)	* 216,0	* 216,0	* 316,0	* 220,0	* 328,0
		kw spätestens zum 01.10.2023	* 0,0	* 0,0	* 64,0	* 0,0	* 64,0
		kw spätestens zum 01.10.2017	* 100,0	* 100,0	* 0,0	* 100,0	* 0,0
		kw spätestens zum 01.10.2023	* 0,0	* 0,0	* 100,0	* 0,0	* 100,0
A 13		Akademischer Rat	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0
		kw 1)	* 20,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0	* 18,0
		Summe 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012	1.451,0	1.451,0	1.471,0	1.460,0	1.494,0
		Summe kw	* 1.451,0	* 1.451,0	* 1.471,0	* 1.460,0	* 1.494,0

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. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Universitätsprofessor) neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	4,0	-	-	-
W 3	(Universitätsprofessor) nach W 2 Professor an der Dualen Hochschule	-	156,0	-	-
W 3	(Universitätsprofessor) nach W 2 Professor	-	120,0	-	-
kw	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	* 4,0	* -	* -	* -
kw	geänderter Vollzugszeitpunkt	* -	* 51,0	* -	* -
kw	nach W 2 Professor an der Dualen Hochschule	* -	* 156,0	* -	* -
kw	nach W 2 Professor	* -	* 120,0	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.10.2023) geänderter Vollzugszeitpunkt	* 51,0	* -	* -	* -
W 3	(Professor) neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	2,0	-	-	-
W 3	(Professor) nach W 2 Professor	-	10,0	-	-
kw	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	* 2,0	* -	* -	* -
kw	geänderter Vollzugszeitpunkt	* -	* 16,0	* -	* -
kw	nach W 2 Professor	* -	* 10,0	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.10.2023) geänderter Vollzugszeitpunkt	* 16,0	* -	* -	* -
W 2	(Professor) neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	8,0	-	-	-
W 2	(Professor) von W 3 Professor	10,0	-	-	-
W 2	(Professor) von W 3 Universitätsprofessor	120,0	-	-	-
W 2	(Professor) übertragen nach Kap. 1463 Tit. 422 01	-	1,0	-	-
W 2	(Professor) übertragen nach Kap. 1464 Tit. 422 01	-	1,0	-	-
kw	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	* 8,0	* -	* -	* -
kw	geänderter Vollzugszeitpunkt	* 131,0	* -	* -	* -
kw	von W 3 Professor	* 10,0	* -	* -	* -
kw	von W 3 Universitätsprofessor	* 120,0	* -	* -	* -
kw	Wegfall	* -	* 2,0	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.10.2017) geänderter Vollzugszeitpunkt	* -	* 69,0	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.10.2017) geänderter Vollzugszeitpunkt	* -	* 131,0	* -	* -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
kw		(spätestens zum 01.10.2023) geänderter Vollzugszeitpunkt			* 69,0	* -	* -	* -
W 2		(Professor an der Dualen Hochschule) neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			8,0	-	-	-
W 2		(Professor an der Dualen Hochschule) von W 3 Universitätsprofessor			156,0	-	-	-
kw		neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			* 8,0	* -	* -	* -
kw		von W 3 Universitätsprofessor			* 156,0	* -	* -	* -
kw		geänderter Vollzugszeitpunkt			* -	* 64,0	* -	* -
kw		(spätestens zum 01.10.2023) geänderter Vollzugszeitpunkt			* 64,0	* -	* -	* -
kw		(spätestens zum 01.10.2017) W 1 geänderter Vollzugszeitpunkt			* -	* 100,0	* -	* -
kw		(spätestens zum 01.10.2023) W 1 geänderter Vollzugszeitpunkt			* 100,0	* -	* -	* -
W 3		(Universitätsprofessor) neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			-	-	2,0	-
W 3		(Universitätsprofessor) übertragen nach Kap. 1410 Tit. 682 97			-	-	-	1,0
kw		neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			* -	* -	* 2,0	* -
kw		Wegfall			* -	* -	* -	* 1,0
W 3		(Professor) neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			-	-	2,0	-
kw		neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			* -	* -	* 2,0	* -
W 2		(Professor) neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			-	-	6,0	-
W 2		(Professor) übertragen nach Kap. 1463 Tit. 422 01			-	-	-	1,0
kw		neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			* -	* -	* 6,0	* -
kw		Wegfall			* -	* -	* -	* 1,0
W 2		(Professor an der Dualen Hochschule) neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			-	-	8,0	-
kw		neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			* -	* -	* 8,0	* -
A 13		(Akademischer Rat) übertragen nach Kap. 1412 Tit. 682 97			-	-	-	2,0
kw		Wegfall			* -	* -	* -	* 2,0
zus. 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012					308,0	288,0	18,0	4,0
				zus. kw	* 739,0	* 719,0	* 18,0	* 4,0
				bleiben	20,0	-	14,0	-
				bleiben kw	* 20,0	* 0,0	* 14,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
2. Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen							
1. Davon sind 2 Stellen der Bes. Gr. W 3 (Universitätsprofessor) befristet für das Forschungscluster Experimentelle Biomedizin der Medizinischen Fakultät Heidelberg bestimmt; es handelt sich hier um ausschließliche Forschungsprofessuren ohne Lehrverpflichtung.							
2. Die Planstellen können bei vergleichbarer oder niedriger Besoldungs- und Entgeltgruppe gegenseitig in Anspruch genommen werden. Soweit es das dienstliche Bedürfnis erfordert, können diese Planstellen bei vergleichbarer oder niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe auch für den Verwaltungs- und Bibliotheksdienst sowie den Technischen Dienst in Anspruch genommen werden. Bis zu 6 Stellen (je 3 Stellen gehobener und höherer Dienst) können für Kap. 1401 zur Umsetzung des Hochschulfinanzierungsvertrages verwendet werden.							
W 2		Professor an der Dualen Hochschule	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
W 2		Hochschuldozent	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
W 1		Professor als Juniorprofessor	6,0	6,0	8,0	6,0	8,0
A 15		Akademischer Direktor	1,0	1,0	16,0	1,0	16,0
A 14		Akademischer Oberrat	25,0	25,0	36,0	25,0	36,0
Summe 2. Umstrukturierungsmaßnahmen			155,0	153,0	201,0	153,0	201,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2	(Professor an der Dualen Hochschule) übertragen von Tit. 422 71A Ziff. 3	12,0	-	-	-
W 2	(Hochschuldozent) übertragen von Tit. 422 71A Ziff. 3	8,0	-	-	-
W 1	(Professor als Juniorprofessor) Neu aufgrund Ausbau der Islamischen Religionspädagogik an den Pädagogischen Hochschulen	2,0	-	-	-
A 15	(Akademischer Direktor) übertragen von Tit. 422 71A Ziff. 3	15,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) übertragen von Tit. 422 71A Ziff. 3	11,0	-	-	-
zus. 2. Umstrukturierungsmaßnahmen		48,0	-	-	-
bleiben		48,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
3. Stellenpool für Qualitätssicherung							
-beschäftigt aus Tit. 422 71 A-							
Die Finanzierung der Planstellen einschließlich Versorgungszuschlag erfolgt aus Kompensationsmitteln. 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 innerhalb der Zweckbestimmung des § 2 Gesetz zur Abschaffung und Kompensation der Studiengebühren (StuGebAbschG) auch für andere Laufbahnen bis Bes.Gr. A14 in Anspruch genommen werden. Die zusätzlichen Stellen werden auf entsprechend begründete Anträge der Hochschulen vom Wissenschaftsministerium zugewiesen.							
W 3		Universitätsprofessor	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0
W 3		Professor an einer Pädagogischen Hochschule	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
W 2		Hochschuldozent	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
W 2		Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0
W 1		Professor als Juniorprofessor	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
A 15		Akademischer Direktor	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0
A 14		Akademischer Oberrat	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0
A 13		Akademischer Rat	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0
Summe 3. Qualitätssicherung			101,0	101,0	0,0	101,0	0,0
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Universitätsprofessor) übertragen nach Kap. 1420 Tit. 422 01	-	2,0	-	-
W 3	(Universitätsprofessor) Wegfall	-	15,0	-	-
W 3	(Universitätsprofessor) Wegfall	-	6,0	-	-
W 3	(Professor an einer Päd. Hochschule) übertragen nach Kap. 1430 Tit. 422 01	-	1,0	-	-
W 2	(Hochschuldozent) übertragen nach Kap. 1412 Tit. 682 01	-	2,0	-	-
W 2	(Hochschuldozent) übertragen nach Tit. 422 01 Ziff. 2	-	8,0	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
W 2		(Professor an der Dualen Hochschule) übertragen nach Kap. 1468 Tit. 422 01			-	2,0	-	-
W 2		(Professor an der Dualen Hochschule) übertragen nach Tit. 422 01 Ziff. 2			-	12,0	-	-
W 1		(Professor als Juniorprofessor) übertragen nach Kap. 1414 Tit. 422 01			-	1,0	-	-
W 1		(Professor als Juniorprofessor) Wegfall			-	9,0	-	-
A 15		(Akademischer Direktor) übertragen nach Kap. 1421 Tit. 682 01			-	2,0	-	-
A 15		(Akademischer Direktor) übertragen nach Tit. 422 01 Ziff. 2			-	15,0	-	-
A 14		(Akademischer Oberrat) übertragen nach Kap. 1414 (2) und 1428 (1) jeweils Tit. 422 01 und Kap. 1412 (2) Tit. 682 01			-	5,0	-	-
A 14		(Akademischer Oberrat) übertragen nach Tit. 422 01 Ziff. 2			-	11,0	-	-
A 13		(Akademischer Rat) übertragen nach Kap. 1414 (1), 1426 (1) und 1430 (1) jeweils Tit. 422 01 und Kap. 1410 (2) und 1412 (1) jeweils Tit. 682 01			-	6,0	-	-
A 13		(Akademischer Rat) übertragen nach Kap. 1456 Tit. 422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung nach A 12 (Amtsrat)			-	1,0	-	-
A 13		(Akademischer Rat) Wegfall			-	3,0	-	-
kw		(mAd Stelleninhaber spät zum) Wegfall			* -	* 1,0	* -	* -
zus. 3. Qualitätssicherung					-	101,0	-	-
zus. kw					* -	* 1,0	* -	* -
bleiben					-	101,0	-	-
bleiben kw					* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1.839,0	1.837,0	1.804,0	1.846,0	1.827,0
Summe kw	* 1.584,0	* 1.584,0	* 1.603,0	* 1.593,0	* 1.626,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	1.839,0	1.837,0	1.804,0	1.846,0	1.827,0
Summe kw	* 1.584,0	* 1.584,0	* 1.603,0	* 1.593,0	* 1.626,0

428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Ausbauprogramm Hochschule 2012

- beschäftigt aus Tit. 428 77 -

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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Die in 2013 und 2014 zugegangenen Neustellen für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften und die Duale Hochschule Baden -Württemberg sind für die Entfristung von Personal bestimmt. Sie dürfen nur für ausbaubedingte Aufgaben verwendet werden.					
		Die Neustellen werden auf entsprechend begründete Anträge der Hochschulen vom Wissenschaftsministerium zugewiesen.					
		1.1 Wissenschaftlicher Dienst					
13			39,0	39,0	61,0	39,0	81,0
	kw 1)		* 39,0	* 39,0	* 61,0	* 39,0	* 81,0
		Summe 1.1 Wissenschaftlicher Dienst	70,5	70,5	92,5	70,5	112,5
		Summe kw	* 70,5	* 70,5	* 92,5	* 70,5	* 112,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	20,0	-	-	-
13	Neu für das Islamzentrum der Universität Tübingen	2,0	-	-	-
kw	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	* 20,0	* -	* -	* -
kw	Neu für das Islamzentrum der Universität Tübingen	* 2,0	* -	* -	* -
13	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	-	-	20,0	-
kw	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	* -	* -	* 20,0	* -
	zus. 1.1 Wissenschaftlicher Dienst	22,0	-	20,0	-
	zus. kw	* 22,0	* -	* 20,0	* -
	bleiben	22,0	-	20,0	-
	bleiben kw	* 22,0	* 0,0	* 20,0	* 0,0

1.2 Verwaltungs- und Hausdienst

14		0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
	kw 1)	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 2,0
13		31,5	32,5	34,5	32,5	37,5
	kw 1)	* 31,5	* 32,5	* 34,5	* 32,5	* 37,5
12		18,0	19,0	22,0	19,0	25,0
	kw 1)	* 18,0	* 19,0	* 22,0	* 19,0	* 25,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
11			83,5	87,0	91,5	87,0	91,5
		kw spätestens zum 30.09.2017	* 50,0	* 50,0	* 0,0	* 50,0	* 0,0
		kw 1)	* 33,5	* 37,0	* 41,5	* 37,0	* 41,5
		kw spätestens zum 01.10.2023	* 0,0	* 0,0	* 50,0	* 0,0	* 50,0
6			66,5	129,5	139,5	130,5	150,5
		kw 1)	* 66,5	* 129,5	* 139,5	* 130,5	* 150,5
Summe 1.2 Verwaltungs- und Hausdienst			314,5	335,5	357,0	336,5	374,0
Summe kw			* 314,5	* 335,5	* 357,0	* 336,5	* 374,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	2,0	-	-	-
kw	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	* 2,0	* -	* -	* -
13	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	1,0	-	-	-
13	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	1,0	-	-	-
kw	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	* 1,0	* -	* -	* -
kw	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	* 1,0	* -	* -	* -
12	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	3,0	-	-	-
kw	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	* 3,0	* -	* -	* -
11	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	1,0	-	-	-
11	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	3,5	-	-	-
kw	(spätestens zum 30.09.2017) geänderter Vollzugszeitpunkt	* -	* 50,0	* -	* -
kw	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	* 1,0	* -	* -	* -
kw	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	* 3,5	* -	* -	* -
kw	(spätestens zum 01.10.2023) geänderter Vollzugszeitpunkt	* 50,0	* -	* -	* -
6	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	10,0	-	-	-
kw	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	* 10,0	* -	* -	* -
13	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	-	-	3,0	-
kw	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	* -	* -	* 3,0	* -
12	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	-	-	3,0	-
kw	Neu für das Hochschulservicezentrum Reutlingen	* -	* -	* 3,0	* -
6	neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe	-	-	10,0	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
kw		neu für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe			* -	* -	* 10,0	* -
		zus. 1.2 Verwaltungs- und Hausdienst			21,5	-	16,0	-
		zus. kw			* 71,5	* 50,0	* 16,0	* -
		bleiben			21,5	-	16,0	-
		bleiben kw			* 21,5	* 0,0	* 16,0	* 0,0

1.4 Technischer Dienst

Summe 1.4 Technischer Dienst	134,5	147,5	147,5	152,0	152,0
Summe kw	* 134,5	* 147,5	* 147,5	* 152,0	* 152,0
Summe 1. Ausbauprogramm Hochschule 2012	524,0	559,0	602,5	564,5	644,0
Summe kw	* 524,0	* 559,0	* 602,5	* 564,5	* 644,0

1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

2. Stellenpool für Umstrukturierungsmaßnahmen

Die in den Stellenübersichten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es das dienstliche Bedürfnis erfordert, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 15 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist die Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

15	Wissenschaftlicher Dienst	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
14	Wissenschaftlicher Dienst	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
13	Wissenschaftlicher Dienst	15,0	15,0	19,5	15,0	19,5
12	Technischer Dienst	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5
11	Technischer Dienst	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
10	Technischer Dienst	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
9	Technischer Dienst	5,5	5,0	28,5	5,0	28,5
8	Technischer Dienst	1,0	0,0	11,0	0,0	11,0
	Summe 2. Umstrukturierungsmaßnahmen	29,5	24,0	81,0	24,0	81,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
15	(Wissenschaftlicher Dienst) übertragen von Tit. 428 01 Ziff. 5	1,0	-	-	-
14	(Wissenschaftlicher Dienst) übertragen von Tit. 428 01 Ziff. 5	6,0	-	-	-
13	(Wissenschaftlicher Dienst) Neu aufgrund Ausbau der Islamischen Religionspädagogik an den Pädagogischen Hochschulen	4,5	-	-	-
12	(Technischer Dienst) übertragen von Tit. 428 01 Ziff. 5	8,5	-	-	-
11	(Technischer Dienst) übertragen von Tit. 428 01 Ziff. 5	1,5	-	-	-
10	(Technischer Dienst) übertragen von Tit. 428 01 Ziff. 5	1,0	-	-	-
9	(Technischer Dienst) übertragen von Tit. 428 01 Ziff. 5	23,5	-	-	-
8	(Technischer Dienst) übertragen von Tit. 428 01 Ziff. 5	11,0	-	-	-
zus. 2. Umstrukturierungsmaßnahmen		57,0	-	-	-
bleiben		57,0	0,0	0,0	0,0

5. Stellenpool für Qualitätssicherung

- beschäftigt aus Tit. 428 71A -

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. Die zusätzlichen Stellen werden auf entsprechend begründete Anträge der Hochschulen vom Wissenschaftsministerium zugewiesen.

15	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
14	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0
13	175,0	180,0	0,0	180,0	0,0
12	44,0	39,0	0,0	39,0	0,0
11	72,0	72,0	0,0	72,0	0,0
10	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0
9	121,0	121,5	0,0	121,5	0,0
8	66,0	65,5	0,0	65,5	0,0
6	82,0	92,5	0,0	92,5	0,0
5	66,0	55,5	0,0	55,5	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
4			0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
3			18,0	16,0	0,0	16,0	0,0
Summe 5. Stellenpool für Qualitätssicherung			782,0	782,0	0,0	782,0	0,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
15	übertragen nach Kap. 1412 Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan)	-	1,0	-	-
15	übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 2	-	1,0	-	-
14	übertragen nach Kap. 1414 (1), 1419 (3), 1430 (0,5) und 1468 (1) jeweils Tit. 428 01 und Kap. 1410 (2), 1412 (3), 1418 (3,5), 1440 (1) und 1451 (1) jeweils Tit. 682 01	-	16,0	-	-
14	Wegfall	-	2,0	-	-
14	übertragen nach Kap. 1410 Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan) unter gleichzeitiger Umwandlung in E 13 TV-L	-	22,0	-	-
14	übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 2	-	6,0	-	-
13	übertragen nach Kap. 1414 (10), 1419 (7,5), 1426 (4), 1427 (3), 1428 (1), 1430 (5,5), 1432 (0,5), 1433 (2), 1442 (2), 1443 (4), 1444 (3), 1446 (4), 1447 (2), 1449 (0,5), 1450 (3), 1456 (0,5), 1457 (2), 1459 (2), 1461 (2) und 1468 (20,5) jeweils Tit. 428 01	-	79,0	-	-
13	übertragen nach Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 7	-	3,0	-	-
13	Wegfall	-	12,5	-	-
13	übertragen nach Kap. 1410 (9), 1412 (18,5), 1415 (11), 1418 (19), 1420 (13), 1421 (3), 1440 (2), 1445 (2), 1451 (5) und 1454 (3) jeweils Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan)	-	85,5	-	-
12	übertragen nach Kap. 1443 (0,5), 1444 (2,5), 1446 (2), 1450 (1), 1453 (0,5), 1455 (1), 1456 (1), 1459 (1), 1461 (1), 1462 (1) und 1468 (13) jeweils Tit. 428 01	-	24,5	-	-
12	übertragen nach Kap. 1410 (0,5), 1412 (3), 1418 (0,5) und 1451 (2) jeweils Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan)	-	6,0	-	-
12	übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 2	-	8,5	-	-
11	übertragen nach Kap. 1414 (1,5), 1419 (1), 1427 (1,5), 1428 (2), 1441 (1,5), 1442 (6), 1443 (1), 1444 (2,5), 1446 (2,5), 1447 (0,5), 1449 (2), 1453 (1,5), 1456 (2), 1457 (2), 1459 (2), 1461 (3) und 1468 (9,5) jeweils Tit. 428 01	-	42,0	-	-
11	übertragen nach Kap. 1410 (3), 1412 (1,5), 1415 (4,5), 1418 (1), 1440 (3), 1445 (1), 1451 (7) und 1454 (7) jeweils Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan)	-	28,0	-	-
11	Wegfall	-	0,5	-	-
11	übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 2	-	1,5	-	-
10	übertragen nach Kap. 1414 (1,5), 1430 (1,5), 1432 (3), 1433 (1), 1441 (2,5), 1442 (1,5), 1444 (3), 1446 (2), 1447 (1,5), 1449 (2), 1450 (1,5), 1453 (1), 1456 (4), 1459 (3,5), 1461 (1), 1462 (3) und 1468 (5,5) jeweils Tit. 428 01	-	39,0	-	-
10	übertragen nach Kap. 1410 (2), 1412 (1,5), 1415 (2), 1418 (1), 1420 (3), 1421 (0,5), 1440 (2,5), 1445 (15), 1451 (2) und 1454 (2) jeweils Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan)	-	31,5	-	-
10	Wegfall	-	1,5	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
10		Wegfall			-	17,0	-	-
10		übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 2			-	1,0	-	-
9		übertragen nach Kap. 1414 (1), 1419 (2,5), 1426 (0,5), 1427 (0,5), 1430 (2,5), 1432 (1), 1433 (2,5), 1441 (2,5), 1442 (3), 1443 (1), 1444 (17,5), 1447 (7), 1449 (9,5), 1453 (3), 1455 (1), 1457 (3), 1461 (1,5), 1462 (0,5), 1468 (11) und 1475 (0,5) jeweils Tit. 428 01			-	71,5	-	-
9		übertragen nach Kap. 1410 (2,5), 1412 (3,5), 1415 (2), 1418 (1), 1420 (3,5), 1421 (3,5), 1445 (0,5) und 1451 (2) Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan)			-	18,5	-	-
9		übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 7			-	3,0	-	-
9		Wegfall			-	5,0	-	-
9		übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 2			-	23,5	-	-
8		übertragen nach Kap. 1414 (1), 1433 (2), 1443 (3,5), 1444 (2), 1446 (1), 1447 (0,5), 1450 (1), 1453 (1,5), 1457 (1,5), 1468 (3,5) und 1477 (1) jeweils Tit. 428 01			-	18,5	-	-
8		übertragen nach Kap. 1410 (10), 1412 (6,5), 1415 (4), 1420 (1) und 1440 (2) jeweils Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan)			-	23,5	-	-
8		übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 7			-	1,5	-	-
8		Wegfall			-	3,5	-	-
8		Wegfall			-	7,5	-	-
8		übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 2			-	11,0	-	-
6		übertragen nach Kap. 1414 (2,5), 1419 (0,5), 1426 (1), 1427 (2), 1428 ((1,5), 1430 (2,5), 1432 (1,5), 1433 (1), 1441 (0,5), 1442 (3), 1443 (3), 1444 (4), 1446 (1), 1447 (3), 1449 (1), 1450 (4), 1453 (2), 1455 (1), 1457 (3), 1459 (2), 1461 (1) und 1468 (20,5) jeweils Tit. 428 01			-	61,5	-	-
6		übertragen nach Kap. 1410 (4,5), 1412 (2,5), 1415 (5,5), 1418 (1), 1420 (2), 1440 (5,5) 1445 (1) und 1451 (2) jeweils Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan)			-	24,0	-	-
6		übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 7			-	1,0	-	-
6		Wegfall			-	6,0	-	-
5		übertragen nach Kap. 1430 (1,5), 1433 (0,5), 1442 (1,5), 1443 (1,5), 1444 (1), 1447 (3), 1449 (0,5), 1456 (0,5), 1457 (0,5), 1461 (1) und 1468 (0,5) jeweils Tit. 428 01			-	12,0	-	-
5		übertragen nach Kap. 1410 (0,5), 1412 (2), 1418 (2), 1420 (0,5), 1440 (2) und 1451 (1) jeweils Tit. 682 01 (Wirtschaftsplan)			-	8,0	-	-
5		übertragen nach Tit. 428 01 Ziff. 7			-	1,5	-	-
5		Wegfall			-	2,5	-	-
5		Wegfall			-	30,5	-	-
5		Wegfall			-	1,0	-	-
4		Wegfall			-	0,5	-	-
4		Wegfall			-	1,5	-	-
3		übertragen nach Kap. 1443 (1) und 1468 (0,5) jeweils Tit. 428 01			-	1,5	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
3		Wegfall			-	14,5	-	-
		zus. 5. Stellenpool für Qualitätssicherung			-	782,0	-	-
		bleiben			0,0	782,0	0,0	0,0

6.2 Verwaltungs- und Hausdienst

Summe 6.2 Verwaltungs- und Hausdienst	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
Summe kw	* 66,0	* 66,0	* 66,0	* 66,0	* 66,0

7. Stellenpool Weiterentwicklung MH'en

13	Wissenschaftlicher Dienst	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
9	Verwaltungs- und Hausdienst	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
9	Technischer Dienst	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
8	Verwaltungs- und Hausdienst	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
6	Verwaltungs- und Hausdienst	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
5	Verwaltungs- und Hausdienst	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
5	Bibliotheksdienst	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
	Summe 7. Stellenpool Weiterentwicklung MH'en	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	(Wissenschaftlicher Dienst) übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
9	(Verwaltungs- und Hausdienst) übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
9	(Technischer Dienst) übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
8	(Verwaltungs- und Hausdienst) übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
6	(Verwaltungs- und Hausdienst) übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
5	(Verwaltungs- und Hausdienst) übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
5	(Bibliotheksdienst) übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
	zus. 7. Stellenpool Weiterentwicklung MH'en	10,0	-	-	-
	bleiben	10,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	1.536,5	1.566,0	894,5	1.571,5	936,0
		Summe kw	* 722,0	* 757,0	* 800,5	* 762,5	* 842,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	1.536,5	1.566,0	894,5	1.571,5	936,0
		Summe kw	* 722,0	* 757,0	* 800,5	* 762,5	* 842,0
		Summe Allg. Aufwendungen für die Hochschulen (ohne Leerstellen)	3.375,5	3.403,0	2.698,5	3.417,5	2.763,0
		Summe kw	* 2.306,0	* 2.341,0	* 2.403,5	* 2.355,5	* 2.468,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
682 01	133	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb Universität Freiburg					
		Universität Freiburg					
		1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01.					
		2. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan 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.					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
W 3		Universitätsprofessor 3)9)	0,0	300,0	301,0	300,0	306,0
A 15		Regierungsdirektor 9) 10)	0,0	4,0	6,0	4,0	6,0
A 14		Oberregierungsrat 9)	0,0	3,0	5,0	3,0	5,0
A 13		Regierungsrat 9)	0,0	3,0	5,0	3,0	10,5
A 13		Akademischer Rat 2)	0,0	272,0	274,0	272,0	277,5
A 13		Oberamtsrat (R)	0,0	5,0	5,0	5,0	6,0
A 12		Amtsrat (R)	0,0	8,0	8,0	8,0	9,0
A 11		Regierungsamtmann	0,0	13,5	13,5	13,5	19,5
A 10		Regierungsoberinspektor	0,0	6,0	6,0	6,0	7,0
A 9		Amtsinspektor (R)	0,0	4,0	4,0	4,0	6,0
A 8		Regierungshauptsekretär	0,0	12,0	12,0	12,0	17,0
A 6		Regierungssekretär	0,0	11,0	11,0	11,0	12,0
		Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	0,0	1.099,5	1.108,5	1.099,5	1.139,5
		Summe kw	* 0,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0

2) Davon dürfen höchstens 55/58,5 Stellen unbefristet besetzt werden.

3) Auf 4 Stellen der Bes.Gr. W 3 und 4 Stellen der Bes. Gr. W 2 dürfen nur Universitätsprofessoren geführt werden, die im Rahmen ihrer Dienstaufgaben gegen Erstattung der Personalkosten bei der Fraunhofer- Gesellschaft beschäftigt sind.

9) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

10) Davon dürfen 2 Stellen in Bes.Gr. A 15 nur in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis	2015		2016	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3 (Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 15 (Regierungsdirektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 14 (Oberregierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 13 (Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 13 (Akademischer Rat) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
W 3 (Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	5,0	-
A 13 (Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	5,5	-
A 13 (Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,5	-
A 13 (Oberamtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 12 (Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 11 (Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	6,0	-
A 10 (Regierungsoberinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 9 (Amtsinspektor (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
A 8 (Regierungshauptsekretär) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	5,0	-
A 6 (Regierungssekretär) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	9,0	-	31,0	-
bleiben	9,0	0,0	31,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen
Landesbetrieb

0,0 1.099,5 1.108,5 1.099,5 1.139,5

Summe kw

* 0,0 * 9,0 * 9,0 * 9,0 * 9,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1410 Universität Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
682 97	132	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
		Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
W 3		Universitätsprofessor	127,0	127,0	127,0	127,0	130,0
A 15		Akademischer Direktor 3) 4)	14,0	14,0	16,0	14,0	16,0
A 14		Akademischer Oberrat 3)	98,0	98,0	102,0	98,0	102,0
A 12		Amtsrat (R) 3)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
		Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	328,0	328,0	335,0	328,0	338,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

3) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

4) Davon dürfen 2,0 Stellen der Bes. Gr. A 15 nur in Anspruch genommen werden, wenn das Vorliegen der Kriterien für die Bewertung der Stellen von Akademischen Direktoren vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bestätigt wurde.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Akademischer Direktor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
W 3	(Universitätsprofessor) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012	-	-	1,0	-
W 3	(Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
	zus. a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	7,0	-	3,0	-
	bleiben	7,0	0,0	3,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	328,0	328,0	335,0	328,0	338,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Universität Freiburg (ohne 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

1412 Universität Heidelberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
682 01	133	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte der Universität Heidelberg						
		Universität Heidelberg						
		1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01.						
		2. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan 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.						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
W 3		Universitätsprofessor 8)	319,0	323,0	329,0	323,0	329,0	
W 2		Universitätsprofessor	5,0	5,0	7,0	5,0	7,0	
A 16		Leitender Regierungsdirektor 8) 10)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	
A 15		Akademischer Direktor 8) 9)	26,0	26,0	36,0	26,0	36,0	
A 14		Oberregierungsrat 8)	3,0	3,0	6,0	3,0	6,0	
A 14		Akademischer Oberrat	146,0	146,0	148,0	146,0	148,0	
A 13		Akademischer Rat 1) 8)	220,0	221,0	225,0	221,0	225,0	
A 12		Amtsrat (R) 8)	6,0	6,0	7,0	6,0	7,0	
A 11		Regierungsamtmann 8)	8,0	8,0	11,0	8,0	11,0	
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1.007,0	1.011,0	1.043,0	1.011,0	1.043,0	
		Summe kw	* 34,0	* 38,0	* 38,0	* 38,0	* 38,0	

1) Davon dürfen höchstens 54,0 Stellen unbefristet besetzt werden.

8) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

9) Davon dürfen 10,0 Stellen der Bes. Gr. A 15 nur in Anspruch genommen werden, wenn das Vorliegen der Kriterien für die Bewertung der Stellen von Akademischen Direktoren vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bestätigt wurde.

10) Die im 1. Nachtrag 2015/16 geschaffene Stelle darf in Bes.Gr. A 16 nur in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	6,0	-	-	-
W 2	(Universitätsprofessor) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 15	(Akademischer Direktor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	10,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		32,0	-	-	-
bleiben		32,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Univ.Heidelberg	1.007,0	1.011,0	1.043,0	1.011,0	1.043,0
Summe kw	* 34,0	* 38,0	* 38,0	* 38,0	* 38,0

682 96 132 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg

Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

W 3	Universitätsprofessor	69,0	68,0	68,0	68,0	70,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		142,0	141,0	141,0	141,0	143,0
Summe kw		* 6,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1412 Universität Heidelberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	-	2,0	-
	bleiben	0,0	0,0	2,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Med.Mannheim	142,0	141,0	141,0	141,0	143,0
Summe kw	* 6,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0

682 97 132 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg

Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 13	Akademischer Rat 1)	60,0	60,0	60,0	60,0	62,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	362,5	362,5	362,5	361,5	363,5
	Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

1) Davon dürfen höchstens 30 Stellen unbefristet besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Akademischer Rat) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012	-	-	2,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	-	2,0	-
	bleiben	0,0	0,0	2,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Med.Heidelberg	362,5	362,5	362,5	361,5	363,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
Summe Universität Heidelberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
W 1		Professor als Juniorprofessor	62,0	66,0	67,0	66,0	67,0
A 15		Regierungsdirektor 2) 12)	4,0	4,0	5,0	4,0	5,0
A 15		Akademischer Direktor 2)	8,0	6,0	13,0	6,0	13,0
A 14		Oberregierungsrat	4,0	4,0	6,0	4,0	6,0
A 14		Akademischer Oberrat 2)	59,5	59,5	65,5	59,5	65,5
A 13		Regierungsrat 2)	3,0	3,0	9,0	3,0	9,0
A 13		Akademischer Rat 2)3)	54,0	55,0	64,0	55,0	64,0
A 10		Regierungsoberinspektor 2)	4,0	4,0	5,0	4,0	5,0
A 9		Regierungsinspektor 2)	6,0	6,0	7,0	6,0	7,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			474,0	484,0	518,0	484,0	518,0
Summe kw			* 11,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0

2) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

3) Davon dürfen höchstens 24,5 Stellen unbefristet besetzt werden.

12) Davon darf eine Stelle in Bes.Gr. A 15 nur in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 1	(Professor als Juniorprofessor) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff.3 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 15	(Akademischer Direktor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	7,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff.3 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	6,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	8,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		34,0	-	-	-
bleiben		34,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	474,0	484,0	518,0	484,0	518,0
--	-------	-------	-------	-------	-------

Summe kw	* 11,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0
----------	--------	--------	--------	--------	--------

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 Kap. 1402 Tit. 428 01.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	126,5	108,5	115,0	108,5	115,0
----	-------	-------	-------	-------	-------

Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst	143,5	143,5	150,0	143,5	150,0
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	6,5	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		6,5	-	-	-
bleiben		6,5	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13		4,5	3,0	5,5	3,0	5,5
9		3,0	7,5	8,5	7,5	8,5
8	2)	12,0	7,5	11,0	7,5	11,0
6	2)	22,5	95,5	99,5	95,5	99,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		174,5	174,5	185,5	174,5	185,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,5	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		11,0	-	-	-
bleiben		11,0	0,0	0,0	0,0

4. Technischer Dienst

14		0,0	1,0	2,0	1,0	2,0
13	2)	3,0	2,0	4,0	2,0	4,0
12	2)	14,0	15,0	16,0	15,0	16,0
11	2)	32,5	30,5	33,5	30,5	33,5
10	2)	13,0	13,0	15,5	13,0	15,5
Summe 4. Technischer Dienst		267,5	267,5	277,0	267,5	277,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1414 Universität Konstanz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
12	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,5	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. 4. Technischer Dienst		9,5	-	-	-
bleiben		9,5	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	638,5	638,5	665,5	638,5	665,5
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

2) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	638,5	638,5	665,5	638,5	665,5
Summe Universität Konstanz (ohne Leerstellen)	1.112,5	1.122,5	1.183,5	1.122,5	1.183,5
Summe kw	* 11,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0	* 20,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
682 01	133	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb Universität Tübingen					
		1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01.					
		2. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan 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.					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
W 3		Universitätsprofessor 1) 2) 8) 9) 16)	0,0	328,0	335,0	328,0	335,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor 1) 21)	0,0	1,0	3,0	1,0	3,0
A 14		Akademischer Oberrat 1)	0,0	129,0	132,0	129,0	132,0
A 13		Regierungsrat 1)	0,0	3,0	19,0	3,0	19,0
A 13		Akademischer Rat 1) 5)	0,0	227,0	312,0	227,0	312,0
A 12		Amtsrat (R) 1)	0,0	7,0	8,0	7,0	8,0
A 11		Technischer Amtmann 1)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
A 10		Regierungsoberinspektor 1)	0,0	2,0	6,0	2,0	6,0
A 9		Regierungsinspektor 1)	0,0	8,0	12,0	8,0	12,0
		Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	0,0	1.025,0	1.148,0	1.025,0	1.148,0
		Summe kw	* 0,0	* 44,0	* 44,0	* 44,0	* 44,0

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
- 2) Auf 6 Stellen der Bes.Gr. W 3 und einer Stelle der Bes. Gr. W 2 und W 1 dürfen nur Universitätsprofessoren bzw. Juniorprofessoren geführt werden, die im Rahmen ihrer Dienstaufgaben gegen Erstattung der Personalkosten beim Institut für Wissensmedien, Tübingen, beschäftigt sind.
- 5) Davon dürfen höchstens 131 Stellen unbefristet besetzt werden.
- 8) Exzellenzinitiative. Die Wegfallvermerke sind nach Ablauf des Förderzeitraums zu vollziehen.
- 9) Heisenberg Professuren für "Evolutionäre Kognition" und "Japanologie"
- 16) Leibniz-Institut für Wissensmedien
- 21) Davon dürfen 2,0 im 1. Nachtrag 2015/16 geschaffene Stellen in Bes.Gr. A 16 nur in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorliegt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	7,0	-	-	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	16,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	85,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 11	(Technischer Amtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
zus. a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		123,0	-	-	-
bleiben		123,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	0,0	1.025,0	1.148,0	1.025,0	1.148,0
Summe kw	* 0,0	* 44,0	* 44,0	* 44,0	* 44,0

682 97 132 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

W 3	Universitätsprofessor	127,0	129,0	129,0	129,0	131,0
W 2	Universitätsprofessor	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0
A 15	Akademischer Direktor 8) 9)	13,0	13,0	14,0	13,0	14,0
Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		362,0	364,0	365,0	364,0	370,0
Summe kw		* 7,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1415 Universität Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

8) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

9) Davon darf die im 1. Nachtrag 2015/16 geschaffene Stellen der Bes. Gr. A 15 nur in Anspruch genommen werden, wenn das Vorliegen der Kriterien für die Bewertung der Stellen von Akademischen Direktoren vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bestätigt wurde.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Akademischer Direktor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
W 3	(Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
W 2	(Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
zus. a) Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		1,0	-	5,0	-
bleiben		1,0	0,0	5,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	362,0	364,0	365,0	364,0	370,0
Summe kw	* 7,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0
Summe Universität Tübingen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.924,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe kw	* 28,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1418 Universität Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
682 01	133	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
		Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
		1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01.					
		2. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan 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.					
A 15		Akademischer Direktor 1)	41,0	41,0	42,0	41,0	44,0
A 14		Oberregierungsrat	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
A 14		Akademischer Oberrat 1)	157,0	157,0	160,0	157,0	163,0
A 13		Regierungsrat	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
A 13		Akademischer Rat 1) 5)	241,5	241,5	263,5	241,5	302,5
A 12		Amtsrat (R) 1)	9,0	9,0	10,0	9,0	10,0
A 11		Regierungsamtmann	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0
		Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	909,5	912,5	939,5	912,5	988,5
		Summe kw	* 12,0	* 17,0	* 17,0	* 17,0	* 17,0

1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

5) Davon dürfen höchstens 107/146 Stellen unbefristet besetzt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1418 Universität Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Akademischer Direktor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	22,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 15	(Akademischer Direktor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
A 13	(Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	39,0	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		27,0	-	49,0	-
bleiben		27,0	0,0	49,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	909,5	912,5	939,5	912,5	988,5
Summe kw	* 12,0	* 17,0	* 17,0	* 17,0	* 17,0
Summe Universität Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

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	Universitätsprofessor 2)	119,0	119,0	123,0	117,0	121,0
A 15	Akademischer Direktor	16,0	16,0	16,0	16,0	17,0
A 14	Akademischer Oberrat 2)	57,0	57,0	58,0	57,0	56,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
A 13	Akademischer Rat 3)	74,0	74,0	74,0	74,0	73,0
A 11	Regierungsamtmann	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
A 10	Regierungsoberinspektor	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
Summe 1. Universität		372,0	371,0	376,0	369,0	375,0
Summe kw		* 4,0	* 3,0	* 3,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 15	(Akademischer Direktor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 14	(Akademischer Oberrat) übertragen nach Kap. 0812 Tit. 422 01 (LA Chemie/LTZ)	-	-	-	2,0
A 13	(Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 13	(Akademischer Rat) übertragen nach Kap. 0812 Tit. 422 01 (LA Chemie/LTZ)	-	-	-	1,0
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. 1. Universität		5,0	-	4,0	3,0
bleiben		5,0	0,0	1,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		372,0	371,0	376,0	369,0	375,0
Summe kw		* 4,0	* 3,0	* 3,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

- 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.

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	372,0	371,0	376,0	369,0	375,0
Summe kw	* 4,0	* 3,0	* 3,0	* 1,0	* 1,0

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

14	2)	14,5	102,0	102,5	102,0	102,5
13		87,5	0,0	2,0	0,0	11,0
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		105,0	105,0	107,5	105,0	116,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	9,0	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		2,5	-	9,0	-
bleiben		2,5	0,0	9,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
2. Verwaltungs- und Hausdienst							
14	2)		1,0	1,0	8,0	1,0	8,0
13	2)		2,0	2,0	20,0	2,0	30,5
11			2,5	2,5	3,5	2,5	3,5
9	2)		1,0	2,0	7,0	2,0	7,5
6			29,5	102,0	102,5	102,0	100,5
3	2)		10,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst			195,0	195,0	227,0	195,0	236,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
14	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	4,5	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	13,5	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
3	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	10,5	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
6	übertragen nach Kap. 0809 Tit. 428 01 (Staatsschule für Gartenbau)	-	-	-	2,0
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		32,0	-	11,0	2,0
bleiben		32,0	0,0	9,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

13		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Summe 3. Bibliotheksdienst		24,0	23,0	24,0	23,0	24,0
Summe kw		* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
	zus. 3. Bibliotheksdienst	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

4. Technischer Dienst

13	2)	2,0	9,0	10,0	9,0	10,0
9	2)	43,0	116,0	117,0	116,0	113,0
8		93,0	106,5	106,5	106,5	103,5
6		124,5	11,0	11,0	11,0	5,0
3		24,0	17,0	17,0	17,0	16,0
Summe 4. Technischer Dienst		403,5	403,5	405,5	403,5	391,5
Summe kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
9	übertragen nach Kap. 0809 Tit. 428 01 (Staatsschule für Gartenbau)	-	-	-	2,0
9	übertragen nach Kap. 0812 Tit. 428 01 (LA Chemie/LTZ)	-	-	-	3,0
8	übertragen nach Kap. 0809 Tit. 428 01 (Staatsschule für Gartenbau)	-	-	-	3,0
6	übertragen nach Kap. 0809 Tit. 428 01 (Staatsschule für Gartenbau)	-	-	-	2,0
6	übertragen nach Kap. 0812 Tit. 428 01 (LA Chemie/LTZ)	-	-	-	4,0
3	übertragen nach Kap. 0809 Tit. 428 01 (Staatsschule für Gartenbau)	-	-	-	1,0
	zus. 4. Technischer Dienst	2,0	-	1,0	15,0
	bleiben	2,0	0,0	0,0	14,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	807,5	806,5	844,0	806,5	848,0
Summe kw	* 2,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1419 Universität Hohenheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

2) Die 2015 neu aus bisherigen
Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen
Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt
werden.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	807,5	806,5	844,0	806,5	848,0
Summe kw	* 2,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Universität Hohenheim (ohne Leerstellen)	1.181,5	1.179,5	1.222,0	1.177,5	1.225,0
Summe kw	* 6,0	* 4,0	* 4,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
682 01	133	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb Universität Mannheim					
		1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01.					
		2. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan 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.					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb					
W 3		Universitätsprofessor 11)	0,0	127,0	132,0	127,0	134,0
A 13		Regierungsrat 11)	0,0	2,0	4,0	2,0	4,0
A 12		Amtsrat (R)	0,0	6,0	6,0	6,0	7,0
A 11		Regierungsamtmann	0,0	10,0	10,0	10,0	13,0
A 9		Amtsinspektor (R)	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0
		Summe a) PlanstellenBeamte/innen Landesbetrieb	0,0	415,0	422,0	415,0	429,0
		Summe kw	* 0,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0

11) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Universitätsprofessor) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
W 3	(Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
W 3	(Universitätsprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
	zus. a) PlanstellenBeamte/innen Landesbetrieb	7,0	-	7,0	-
	bleiben	7,0	0,0	7,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1420 Universität Mannheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	0,0	415,0	422,0	415,0	429,0
		Summe kw	* 0,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0
		Summe Universität Mannheim (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	782,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe kw	* 6,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
682 01	133	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte der Universität Ulm						
		1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01						
		2. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan 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.						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
A 15		Regierungsdirektor 7) 8)	2,0	2,0	4,0	2,0	4,0	
A 15		Akademischer Direktor	7,0	7,0	9,0	7,0	9,0	
A 15		Baudirektor 8)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
A 14		Oberregierungsrat	4,0	4,0	4,0	4,0	8,0	
A 13		Regierungsrat 7)	2,0	2,0	3,0	2,0	5,0	
A 13		Oberamtsrat (R) 7)	3,0	2,0	4,0	2,0	4,0	
A 12		Amtsrat (R) 7)	8,0	8,0	9,0	8,0	9,0	
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	334,5	335,5	343,5	335,5	350,5	
		Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 8,0	* 8,0	* 8,0	

7) Die 2015 neu aus bisherigen
Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen
Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt
werden.

8) Davon dürfen 2 Stellen
Regierungsdirektor und 1 Stelle Baudirektor
in Bes.Gr. A 15 nur in Anspruch genommen
werden, wenn die entsprechende
Einzelbewertung des Ministeriums für
Finanzen und Wirtschaft vorliegt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 15	(Akademischer Direktor) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 15	(Baudirektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	4,0	-
A 13	(Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		8,0	-	7,0	-
bleiben		8,0	0,0	7,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Univ. Ulm	334,5	335,5	343,5	335,5	350,5
Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 8,0	* 8,0	* 8,0

682 97 132 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 13	Oberamtsrat 6)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		183,5	184,5	185,5	184,5	185,5
Summe kw		* 3,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0

6) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1421 Universität Ulm

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis	2015		2016	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13 (Oberamtsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1,0	-	-	-
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte	183,5	184,5	185,5	184,5	185,5
Summe kw	* 3,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0
Summe Universität Ulm (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
422 01	133	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte						
		Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
A 14		Akademischer Oberrat 2)	44,0	43,0	47,0	43,0	47,0	
A 13		Akademischer Rat 1)2)	17,0	18,0	23,0	18,0	23,0	
A 11		Regierungsamtmann 2)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	
A 8		Regierungshauptsekretär 2)	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	168,0	166,0	177,0	166,0	178,0	
		Summe kw	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	

1) Davon dürfen höchstens 21 Stellen unbefristet besetzt werden.
2) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 8	(Regierungshauptsekretär) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	11,0	-	1,0	-
	bleiben	11,0	0,0	1,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	168,0	166,0	177,0	166,0	178,0
Summe kw	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. Dienstarbeit und Wertigkeit anderweitig bis Entg. Gr. 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)2)	12,5	6,0	11,0	6,0	11,5
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		21,5	21,5	26,5	21,5	27,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	4,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		5,0	-	0,5	-
bleiben		5,0	0,0	0,5	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13	1)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
11	1)	0,5	0,5	1,0	0,5	1,5
9		1,0	2,5	3,0	2,5	3,0
8	1)	1,5	0,0	1,0	0,0	1,5
6	1)	4,0	20,0	21,5	20,0	21,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		40,0	40,0	44,5	40,0	45,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		4,5	-	1,0	-
bleiben		4,5	0,0	1,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

6	1)	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Summe 3. Bibliotheksdienst		6,0	6,0	6,5	6,0	6,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		0,5	-	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

4. Technischer Dienst

13		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
9		1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
6	1)	7,0	5,0	6,0	5,0	6,0
Summe 4. Technischer Dienst		16,0	16,0	17,0	16,0	18,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
	zus. 4. Technischer Dienst	1,0	-	1,5	-
	bleiben	1,0	0,0	1,5	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	83,5	83,5	94,5	83,5	97,5
----------------------------------	------	------	------	------	------

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
2) Drei dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	83,5	83,5	94,5	83,5	97,5
Summe Pädagogische Hochschule Freiburg (ohne Leerstellen)	251,5	249,5	271,5	249,5	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. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Es erhalten eine ruhegehaltstfähige
Stellenzulage von 37,26 EUR
2/2 Fachschulräte.

A 14	Akademischer Oberrat 2)	40,0	40,0	41,0	40,0	41,0
A 11	Regierungsamtmann 2)	1,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		168,0	168,0	170,0	168,0	170,0
Summe kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

2) Die 2015 neu aus bisherigen
Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen
Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt
werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	168,0	168,0	170,0	168,0	170,0
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)2)	11,0	9,0	18,5	9,0	18,5
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		18,0	18,0	27,5	18,0	27,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	6,5	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		9,5	-	-	-
bleiben		9,5	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13	1)	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
11	1)	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
9		0,0	0,5	1,0	0,5	1,0
7	1)	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
6		5,0	21,5	23,5	21,5	23,5
5	1)	23,0	11,5	12,5	11,5	12,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		46,0	46,0	53,0	46,0	53,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
7	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
5	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		7,0	-	-	-
bleiben		7,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	83,5	83,5	100,0	83,5	100,0
----------------------------------	------	------	-------	------	-------

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
2) Sechs dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	83,5	83,5	100,0	83,5	100,0
Summe Pädagogische Hochschule Heidelberg (ohne Leerstellen)	251,5	251,5	270,0	251,5	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. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 14	Akademischer Oberrat	29,0	29,0	30,0	29,0	30,0
A 13	Akademischer Rat 1)2)	13,0	13,0	19,0	13,0	24,0
A 11	Regierungsamtmann	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		122,0	120,0	127,0	120,0	135,0
Summe kw		* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

1) Davon dürfen höchstens 15/20 Stellen unbefristet besetzt werden.

2) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Akademischer Oberrat) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	6,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	5,0	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		7,0	-	8,0	-
bleiben		7,0	0,0	8,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	122,0	120,0	127,0	120,0	135,0
Summe kw	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. Dienstarbeit und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)2)	7,0	4,5	6,5	4,5	10,0
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		11,0	11,0	13,0	11,0	16,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,5	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		2,0	-	3,5	-
bleiben		2,0	0,0	3,5	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

6		3,0	18,0	19,5	18,0	19,5
5	1)	15,0	4,5	5,5	4,5	6,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		28,5	28,5	31,0	28,5	32,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
5	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
5	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		2,5	-	1,0	-
bleiben		2,5	0,0	1,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
		4. Technischer Dienst						
11			2,0	2,0	4,0	2,0	4,0	
		Summe 4. Technischer Dienst	13,5	13,5	15,5	13,5	15,5	

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
	zus. 4. Technischer Dienst	2,0	-	-	-
	bleiben	2,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	57,5	57,5	64,0	57,5	68,5
----------------------------------	------	------	------	------	------

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Vier dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	57,5	57,5	64,0	57,5	68,5
Summe Pädagogische Hochschule Karlsruhe (ohne Leerstellen)	179,5	177,5	191,0	177,5	203,5
Summe kw	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
Es erhalten eine ruhegehalttsfähige Stellenzulage von 37,26 EUR 1/1 Fachschulrat.							
W 3		Professor an einer Pädagogischen Hochschule 3)	86,0	84,0	85,0	84,0	85,0
A 14		Akademischer Oberrat 3)	50,0	50,0	53,0	50,0	53,0
A 13		Regierungsrat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
A 13		Akademischer Rat 1)3)	16,0	16,0	31,0	16,0	34,0
A 12		Amtsrat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
A 11		Regierungsamtmann 3)	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			182,0	180,0	200,0	178,0	203,0
Summe kw			* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

1) Davon dürfen höchstens 29/32 Stellen unbefristet besetzt werden.
3) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Professor an einer Päd. Hochschule) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	14,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
A 12	(Amtsrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		20,0	-	5,0	-
bleiben		20,0	0,0	5,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	182,0	180,0	200,0	178,0	203,0
Summe kw	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. Dienstarbeit und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

14		0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
13	1)2)	18,0	18,0	24,5	18,0	26,5
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		30,5	30,5	37,5	30,5	39,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	5,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,5	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		7,0	-	2,0	-
bleiben		7,0	0,0	2,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13	1)	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
9		0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
6		6,5	26,0	28,5	26,0	28,5
5		19,5	8,0	9,0	8,0	9,0
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		41,0	41,0	47,5	41,0	47,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		6,5	-	-	-
bleiben		6,5	0,0	0,0	0,0

4. Technischer Dienst

10		0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
9		2,0	4,0	5,0	4,0	5,0
5		1,0	0,5	1,0	0,5	1,0

Summe 4. Technischer Dienst		21,5	21,5	24,5	21,5	24,5
-----------------------------	--	------	------	------	------	------

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 4. Technischer Dienst		3,0	-	-	-
bleiben		3,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte		105,0	106,0	122,5	104,0	122,5
----------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Zwölf dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen		105,0	106,0	122,5	104,0	122,5
Summe Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (ohne Leerstellen)		287,0	286,0	322,5	282,0	325,5
Summe kw		* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Es erhalten eine ruhegehaltstfähige
Stellenzulage von 37,26 EUR
1/1 Fachschulrat.

A 14	Akademischer Oberrat 1)	22,0	22,0	26,0	22,0	26,0
A 13	Akademischer Rat 1)3)	10,0	10,0	14,0	10,0	18,0
A 12	Amtsrat (R) 1)	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0
A 11	Regierungsamtmann 1)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		95,0	95,0	105,0	95,0	110,0

1)Die 2015 neu aus bisherigen
Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen
Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt
werden.

3) Davon dürfen höchstens 12/16 Stellen
unbefristet besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	4,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		10,0	-	5,0	-
bleiben		10,0	0,0	5,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	95,0	95,0	105,0	95,0	110,0
--	------	------	-------	------	-------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. Dienstarbeit und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	2)	5,0	5,0	5,5	5,0	5,5
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		9,0	9,0	9,5	9,0	9,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		0,5	-	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

10		0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
9		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
6		7,0	20,5	21,5	20,5	21,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		27,0	27,0	32,0	27,0	32,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		5,0	-	-	-
bleiben		5,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		4. Technischer Dienst					
6			5,5	1,0	1,5	1,0	1,5
		Summe 4. Technischer Dienst	9,5	9,5	10,0	9,5	10,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
	zus. 4. Technischer Dienst	0,5	-	-	-
	bleiben	0,5	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	51,0	51,0	57,0	51,0	57,0
----------------------------------	------	------	------	------	------

2) Drei dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	51,0	51,0	57,0	51,0	57,0
Summe Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd (ohne Leerstellen)	146,0	146,0	162,0	146,0	167,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
422 01	133	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte						
		Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
		Es erhalten eine ruhegehaltstfähige Stellenzulage von 37,26 EUR 1/1 Fachschulrat.						
W 1		Professor als Juniorprofessor 1)	2,0	2,0	4,0	2,0	4,0	
A 14		Akademischer Oberrat 1)	23,0	23,0	29,0	23,0	29,0	
A 13		Akademischer Rat 1)2)	11,0	11,0	12,0	11,0	12,0	
A 11		Regierungsamtmann 1)	2,0	2,0	4,0	2,0	4,0	
A 10		Regierungsoberinspektor	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	
A 9		Regierungsinspektor	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	106,0	106,0	117,0	106,0	121,0	

1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

2) Davon dürfen höchstens 10 Stellen unbefristet besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 1	(Professor als Juniorprofessor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 14	(Akademischer Oberrat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	6,0	-	-	-
A 13	(Akademischer Rat) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
A 9	(Regierungsinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	11,0	-	4,0	-
	bleiben	11,0	0,0	4,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	106,0	106,0	117,0	106,0	121,0
--	-------	-------	-------	-------	-------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. Dienstarbeit und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	2)	9,5	9,5	11,5	9,5	11,5
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		15,5	15,5	17,5	15,5	17,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

9		0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
8		0,0	0,0	1,5	0,0	2,0
6		5,0	15,5	16,0	15,5	17,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		33,0	33,0	37,5	33,0	39,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,5	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		4,5	-	2,0	-
bleiben		4,5	0,0	2,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
3. Bibliotheksdienst							
5			3,0	2,0	2,5	2,0	2,5
Summe 3. Bibliotheksdienst			6,5	6,5	7,0	6,5	7,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		0,5	-	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

4. Technischer Dienst							
10			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
8			1,0	0,0	0,5	0,0	0,5
6			3,0	0,5	1,0	0,5	1,0
Summe 4. Technischer Dienst			6,5	6,5	8,5	6,5	8,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 4. Technischer Dienst		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	61,5	61,5	70,5	61,5	72,5
----------------------------------	------	------	------	------	------

2) Fünf dieser Stellen sind grundsätzlich mit Akademischen Mitarbeitern in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	61,5	61,5	70,5	61,5	72,5
Summe Pädagogische Hochschule Weingarten (ohne Leerstellen)	167,5	167,5	187,5	167,5	193,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1440 Hochschule Aalen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

682 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01.

2. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 13	Oberamtsrat (R) 5)	0,0	2,0	3,0	2,0	3,0
	ku 0/1/1 nach Bes.Gr. A 12 (Amtsrat (R)) mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
	Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	0,0	137,0	138,0	137,0	138,0
	Summe kw	* 0,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0

5) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
	zus. a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	0,0	137,0	138,0	137,0	138,0
Summe kw	* 0,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0
Summe Hochschule Aalen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe kw	* 10,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 12	Amtsrat (R)	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	64,0	65,0	65,0	64,0	65,0
	Summe kw	* 2,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	-	1,0	-
	bleiben	0,0	0,0	1,0	0,0

	Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	64,0	65,0	65,0	64,0	65,0
	Summe kw	* 2,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0

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 Entgeltgruppe 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 425 01.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Wissenschaftlicher Dienst

14		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
	zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst	-	-	1,0	-
	bleiben	0,0	0,0	1,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

11	1,5	1,5	2,0	1,5	3,0
10	0,0	0,0	0,5	0,0	1,5
9	1,0	2,0	3,5	2,0	4,5
6	5,0	12,5	13,0	11,5	16,5

Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst	19,0	19,0	22,0	18,0	28,5
--------------------------------------	------	------	------	------	------

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	4,5	-
	zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst	3,0	-	7,5	-
	bleiben	3,0	0,0	7,5	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
		3. Bibliotheksdienst						
10			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
		Summe 3. Bibliotheksdienst	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
	zus. 3. Bibliotheksdienst	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

	4. Technischer Dienst					
11		6,5	5,5	6,5	4,5	7,5
10	2)	4,0	4,0	5,0	4,0	5,5
9		2,0	4,0	5,0	4,0	5,0
	Summe 4. Technischer Dienst	33,0	29,5	32,5	28,5	34,0
	Summe kw	* 3,5	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
	zus. 4. Technischer Dienst	3,0	-	2,5	-
	bleiben	3,0	0,0	2,5	0,0

	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	54,0	50,5	57,5	48,5	66,5
	Summe kw	* 3,5	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1441 Hochschule Biberach

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	54,0	50,5	57,5	48,5	66,5
Summe kw	* 3,5	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
Summe Hochschule Biberach (ohne Leerstellen)	118,0	115,5	122,5	112,5	131,5
Summe kw	* 5,5	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
428 01	133	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)						
		<p>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.</p> <p>2. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 428 01.</p>						
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte						
		1. Wissenschaftlicher Dienst						
13			1,0	1,0	3,0	1,0	3,0	
		Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst	1,0	1,0	3,0	1,0	3,0	

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
	zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst	2,0	-	-	-
	bleiben	2,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
2. Verwaltungs- und Hausdienst							
13	1)		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
11			3,0	3,0	5,0	3,0	5,0
10			0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
9			2,0	4,5	7,0	4,5	7,0
6	1)		12,5	28,5	32,5	28,5	32,5
5			16,5	3,5	4,5	3,5	4,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst			45,5	45,5	57,5	45,5	57,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		12,0	-	-	-
bleiben		12,0	0,0	0,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

5	1)	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Summe 3. Bibliotheksdienst			5,0	5,0	5,5	5,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		0,5	-	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1442 Hochschule Esslingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		4. Technischer Dienst					
11			24,0	24,0	28,0	24,0	28,0
10	1)2)		21,5	21,5	24,5	21,5	24,5
9	2)		19,5	40,5	41,0	40,5	41,0
Summe 4. Technischer Dienst			118,5	118,5	126,0	118,5	126,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	4,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 4. Technischer Dienst		7,5	-	-	-
bleiben		7,5	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 170,0 170,0 192,0 170,0 192,0

1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	170,0	170,0	192,0	170,0	192,0
Summe Hochschule Esslingen (ohne Leerstellen)	388,0	389,0	411,0	389,0	411,0
Summe kw	* 3,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

1. Furtwangen

A 13	Oberamtsrat (R)	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
A 12	Amtsrat (R)	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0
A 11	Regierungsamtmann	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summe 1. Furtwangen		137,0	137,0	137,0	136,0	139,0
Summe kw		* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 4,0	* 4,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. 1. Furtwangen		-	-	3,0	-
bleiben		0,0	0,0	3,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	153,0	153,0	153,0	152,0	155,0
Summe kw	* 21,0	* 21,0	* 21,0	* 20,0	* 20,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	153,0	153,0	153,0	152,0	155,0
Summe kw	* 21,0	* 21,0	* 21,0	* 20,0	* 20,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)	1,0	0,0	9,5	0,0	21,5
----	----	-----	-----	-----	-----	------

Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		1,0	1,0	10,5	1,0	22,5
------------------------------------	--	-----	-----	------	-----	------

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,5	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	6,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	12,0	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		9,5	-	12,0	-
bleiben		9,5	0,0	12,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13	1)	1,0	0,0	2,5	0,0	3,5
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

12		0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

11		1,0	1,0	2,0	1,0	3,0
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

9		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

8	1)	3,0	3,0	7,5	3,0	7,5
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

6	darunter eine Erste Sekretärin 1)	7,5	11,5	16,5	11,5	17,5
---	-----------------------------------	-----	------	------	------	------

5		4,0	0,0	1,0	0,0	1,0
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		20,5	20,5	35,0	20,5	39,0
--------------------------------------	--	------	------	------	------	------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,5	-	-	-
6	(darunter eine Erste Sekretärin) übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
6	(darunter eine Erste Sekretärin) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,5	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
6	(darunter eine Erste Sekretärin) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		14,5	-	4,0	-
bleiben		14,5	0,0	4,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

6	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5
5	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0
3	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Summe 3. Bibliotheksdienst		4,5	4,5	6,5	6,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
3	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1443 Hochschule Furtwangen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
4. Technischer Dienst							
11	1)		13,5	12,5	13,0	12,5	13,0
9	3)		14,0	21,0	22,0	21,0	22,0
8			18,0	11,0	11,5	11,0	11,5
Summe 4. Technischer Dienst			92,5	92,5	94,5	92,5	94,5
Summe kw			* 1,5	* 1,5	* 1,5	* 1,5	* 1,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 4. Technischer Dienst		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	123,5	123,5	151,5	123,5	167,5
Summe kw	* 1,5	* 1,5	* 1,5	* 1,5	* 1,5

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 3) Auf einer Stelle wird im Rahmen von § 3 Abs. 1 StHG teilweise ein Arbeitnehmer der Entg.Gr. 3 TV-L im Verwaltungs- und Hausdienst beschäftigt.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	123,5	123,5	151,5	123,5	167,5
Summe kw	* 1,5	* 1,5	* 1,5	* 1,5	* 1,5
Summe Hochschule Furtwangen (ohne Leerstellen)	276,5	276,5	304,5	275,5	322,5
Summe kw	* 22,5	* 22,5	* 22,5	* 21,5	* 21,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

1. Heilbronn

A 11	Regierungsamtmann 8)	1,0	2,0	5,0	2,0	5,0
A 10	Regierungsoberinspektor 8)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Summe 1. Heilbronn		181,0	179,0	183,0	177,0	181,0
Summe kw		* 15,0	* 14,0	* 14,0	* 13,0	* 13,0

8) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. 1. Heilbronn		4,0	-	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	194,0	192,0	196,0	190,0	194,0
Summe kw	* 28,0	* 27,0	* 27,0	* 26,0	* 26,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	194,0	192,0	196,0	190,0	194,0
Summe kw	* 28,0	* 27,0	* 27,0	* 26,0	* 26,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)	5,0	5,0	7,5	5,0	7,5
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		5,0	5,0	7,5	5,0	7,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,5	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		2,5	-	-	-
bleiben		2,5	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13	1)	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
12		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
11		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
10		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
9	1)	2,0	2,0	26,5	2,0	26,5
8	1)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
6	1)	7,5	13,5	18,5	13,5	18,5
5	1)	7,5	2,5	5,5	2,5	5,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		24,5	24,5	67,0	24,5	67,0
Summe kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	11,5	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	13,0	-	-	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	4,0	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
5	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		42,5	-	-	-
bleiben		42,5	0,0	0,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

9		2,0	2,0	4,5	2,0	4,5
Summe 3. Bibliotheksdienst		5,0	5,0	7,5	5,0	7,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		2,5	-	-	-
bleiben		2,5	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
4. Technischer Dienst							
13	1)		9,0	7,5	10,5	7,5	10,5
12			15,0	13,0	14,5	13,0	14,5
11	1)		14,0	14,0	18,5	14,0	18,5
10	2)		20,0	18,0	20,0	18,0	20,0
9	1)2)		17,0	21,0	25,0	21,0	25,0
8			13,0	10,0	12,0	10,0	12,0
5			4,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Summe 4. Technischer Dienst			99,0	97,0	115,0	97,0	115,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,5	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
zus. 4. Technischer Dienst		18,0	-	-	-
bleiben		18,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	133,5	131,5	197,0	131,5	197,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1444 Hochschule Heilbronn

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	133,5	131,5	197,0	131,5	197,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Hochschule Heilbronn (ohne Leerstellen)	327,5	323,5	393,0	321,5	391,0
Summe kw	* 29,0	* 28,0	* 28,0	* 27,0	* 27,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)	3,0	3,0	6,0	3,0	6,0
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		3,0	3,0	6,0	3,0	6,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		3,0	-	-	-
bleiben		3,0	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13	1)	2,0	2,0	7,0	2,0	11,5
12		0,0	0,0	1,0	0,0	2,0
11	1)	0,0	0,0	2,5	0,0	4,0
10		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
9		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
6	darunter eine Erste Sekretärin	7,5	20,0	21,0	20,0	22,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		40,5	40,5	50,0	40,5	60,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
6	(darunter eine Erste Sekretärin) übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	4,5	-
12	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,5	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
6	(darunter eine Erste Sekretärin) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,5	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		9,5	-	10,5	-
bleiben		9,5	0,0	10,5	0,0

3. Bibliotheksdienst

9	1)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Summe 3. Bibliotheksdienst		4,5	4,5	5,5	4,5	5,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		1,0	-	-	-
bleiben		1,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
4. Technischer Dienst							
13			6,0	7,0	7,0	7,0	12,0
12			9,0	11,0	12,0	11,0	13,0
11			14,5	11,5	12,5	11,5	12,5
10	2)		11,0	11,0	13,0	11,0	13,0
9	2)		9,0	13,0	13,0	13,0	14,0
8			4,0	5,0	6,0	5,0	7,0
Summe 4. Technischer Dienst			69,5	69,5	74,5	69,5	82,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	5,0	-
12	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. 4. Technischer Dienst		5,0	-	8,0	-
bleiben		5,0	0,0	8,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 118,5 118,5 137,0 118,5 155,5

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen 118,5 118,5 137,0 118,5 155,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1446 Hochschule Konstanz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe Hochschule Konstanz (ohne Leerstellen)	266,5	266,5	285,0	266,5	303,5
		Summe kw	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13		2,0	0,0	2,0	0,0	6,0
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		2,0	2,0	4,0	2,0	8,0
------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	4,0	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		2,0	-	4,0	-
bleiben		2,0	0,0	4,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13		4,0	0,0	0,0	0,0	3,0
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

11	1)	0,0	0,0	0,5	0,0	2,0
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

10		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

9		1,0	3,0	8,5	3,0	9,5
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

8		2,0	0,0	0,5	0,0	1,5
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

6	1)	11,5	15,5	19,5	15,5	20,0
---	----	------	------	------	------	------

5		5,0	7,5	9,5	7,5	9,5
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		36,0	36,0	48,5	36,0	56,5
--------------------------------------	--	------	------	------	------	------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	5,5	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,5	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		12,5	-	8,0	-
bleiben		12,5	0,0	8,0	0,0

4. Technischer Dienst

11		21,0	21,5	22,0	21,5	22,0
10	2)	20,0	6,5	8,0	6,5	10,0
9		9,0	12,5	14,0	12,5	15,0
6	1)	10,0	5,0	6,5	5,0	6,5
5		2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Summe 4. Technischer Dienst		107,0	107,0	113,0	107,0	116,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1447 Hochschule Mannheim

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,5	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. 4. Technischer Dienst		6,0	-	3,0	-
bleiben		6,0	0,0	3,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	152,0	152,0	172,5	152,0	187,5
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	152,0	152,0	172,5	152,0	187,5
Summe Hochschule Mannheim (ohne Leerstellen)	324,0	324,0	344,5	324,0	359,5
Summe kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. Dienstarbeit 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		0,0	0,0	3,0	0,0	3,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,5	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		3,0	-	-	-
bleiben		3,0	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

12	1)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
11	1)	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
10	1)	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
9		5,0	5,0	7,0	5,0	12,0
8		1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
6		8,5	16,5	17,0	16,5	22,0
5		10,0	4,0	4,5	4,0	7,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		34,0	34,0	43,5	34,0	57,5
Summe kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	5,0	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	5,0	-
5	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		9,5	-	14,0	-
bleiben		9,5	0,0	14,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

9	3,0	3,0	4,5	3,0	4,5
6	1,5	3,5	4,0	3,5	4,0
Summe 3. Bibliotheksdienst		7,5	7,5	9,5	9,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		2,0	-	-	-
bleiben		2,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
4. Technischer Dienst							
11	1)		12,0	11,0	13,0	11,0	13,0
10	2)		4,0	4,0	5,0	4,0	5,0
9	2)		6,0	9,0	15,0	9,0	15,0
8			5,0	2,0	2,0	2,0	4,0
Summe 4. Technischer Dienst			30,0	29,0	38,0	29,0	40,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	6,0	-	-	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
zus. 4. Technischer Dienst		9,0	-	2,0	-
bleiben		9,0	0,0	2,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	71,5	70,5	94,0	70,5	110,0
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	71,5	70,5	94,0	70,5	110,0
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe Hochschule Nürtingen-Geislingen (ohne Leerstellen)	189,0	190,0	213,5	190,0	229,5
Summe kw	* 14,5	* 16,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 13	Oberamtsrat (R) 8)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	102,0	102,0	103,0	102,0	103,0
	Summe kw	* 13,0	* 13,0	* 13,0	* 13,0	* 13,0

8) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

	Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	102,0	102,0	103,0	102,0	103,0
	Summe kw	* 13,0	* 13,0	* 13,0	* 13,0	* 13,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 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. Dienstarbeit 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

14	1)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
13		0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		0,0	0,0	4,0	0,0	4,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		4,0	-	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
2. Verwaltungs- und Hausdienst							
13	1)		1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
10	1)		0,0	0,0	6,0	0,0	21,0
8			1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
6			11,0	11,0	14,0	11,0	14,0
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst			21,5	21,5	32,5	21,5	47,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,5	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	15,0	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		11,0	-	15,0	-
bleiben		11,0	0,0	15,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

6		3,5	3,5	4,5	3,5	4,5
Summe 3. Bibliotheksdienst			4,5	4,5	5,5	5,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		1,0	-	-	-
bleiben		1,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1450 Hochschule Offenburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

4. Technischer Dienst

12			8,0	8,0	9,0	8,0	9,0
		Summe 4. Technischer Dienst	50,0	50,0	51,0	50,0	51,0
		Summe kw	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
	zus. 4. Technischer Dienst	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	76,0	76,0	93,0	76,0	108,0
	Summe kw	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0

1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

	Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	76,0	76,0	93,0	76,0	108,0
	Summe kw	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0
	Summe Hochschule Offenburg (ohne Leerstellen)	178,0	178,0	196,0	178,0	211,0
	Summe kw	* 16,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 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	56,0	56,0	56,0	56,0	57,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	81,0	82,0	82,0	82,0	83,0
	Summe kw	* 9,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2	(Professor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	-	1,0	-
	bleiben	0,0	0,0	1,0	0,0

	Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	81,0	82,0	82,0	82,0	83,0
	Summe kw	* 9,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)	2,0	2,0	3,0	2,0	5,0
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		2,0	2,0	3,0	2,0	5,0
------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		1,0	-	2,0	-
bleiben		1,0	0,0	2,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13		1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

12		0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

11		1,5	1,5	3,0	1,5	5,0
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

10	1)	1,0	1,0	3,0	1,0	5,0
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

9		1,0	1,0	4,0	1,0	4,0
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

8		1,0	1,0	1,5	1,0	1,5
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

6	1)	4,0	8,5	14,0	8,5	14,5
---	----	-----	-----	------	-----	------

Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		20,0	20,0	33,0	20,0	38,5
--------------------------------------	--	------	------	------	------	------

Summe kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,5	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,5	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		13,0	-	5,5	-
bleiben		13,0	0,0	5,5	0,0

4. Technischer Dienst

13		5,0	4,0	4,0	4,0	5,0
11	1)	10,0	7,0	8,0	7,0	8,0
10	2)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,5
8		3,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Summe 4. Technischer Dienst		44,5	44,5	46,5	44,5	48,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	0,5	-
zus. 4. Technischer Dienst		2,0	-	1,5	-
bleiben		2,0	0,0	1,5	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	66,5	66,5	82,5	66,5	91,5
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	66,5	66,5	82,5	66,5	91,5
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe Hochschule Ravensburg-Weingarten (ohne Leerstellen)	147,5	148,5	164,5	148,5	174,5
Summe kw	* 11,0	* 12,0	* 12,0	* 12,0	* 12,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1454 Hochschule Reutlingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

682 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

1. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01.

2. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 13 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

1. Hochschule

A 13	Oberamtsrat (R)	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0
A 12	Amtsrat (R)	0,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Summe 1. Hochschule		0,0	155,0	155,0	157,0	159,0
Summe kw		* 0,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. 1. Hochschule		-	-	2,0	-
bleiben		0,0	0,0	2,0	0,0

Summe a) Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	0,0	157,0	157,0	159,0	161,0
Summe kw	* 0,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	0,0	157,0	157,0	159,0	161,0
Summe kw	* 0,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0
Summe Hochschule Reutlingen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	299,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe kw	* 16,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. Dienstarbeit 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

6		2,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		5,5	5,5	6,5	5,5	6,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
	zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

4. Technischer Dienst

12	1)	1,0	1,0	3,5	1,0	3,5
9	1)2)	11,0	11,0	12,5	11,0	12,5
Summe 4. Technischer Dienst		16,0	16,0	20,0	16,0	20,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
12	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,5	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
	zus. 4. Technischer Dienst	4,0	-	-	-
	bleiben	4,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	24,0	24,0	29,0	24,0	29,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	24,0	24,0	29,0	24,0	29,0
		Summe Hochschule Schwäbisch Gmünd (ohne Leerstellen)	48,0	48,0	53,0	48,0	53,0

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

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 4)	61,5	61,5	63,5	61,5	63,5
A 12	Amtsrat (R) 4)	1,0	1,0	3,0	1,0	3,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		89,5	89,5	93,5	89,5	93,5
Summe kw		* 5,5	* 5,5	* 5,5	* 5,5	* 5,5

4) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2	(Professor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		4,0	-	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	89,5	89,5	93,5	89,5	93,5
Summe kw	* 5,5	* 5,5	* 5,5	* 5,5	* 5,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. Dienstarbeit 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		0,0	0,0	1,5	0,0	1,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		1,5	-	-	-
bleiben		1,5	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13	1)	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0
12	1)	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
11	1)	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
10	1)	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
6	1)	7,0	13,0	13,5	13,0	13,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		18,0	18,0	30,0	18,0	30,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
12	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		12,0	-	-	-
bleiben		12,0	0,0	0,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

5		1,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Summe 3. Bibliotheksdienst		3,0	3,0	3,5	3,0	3,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		0,5	-	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		4. Technischer Dienst					
11	1)		15,0	15,0	16,5	15,0	16,5
10	1)2)		15,0	15,0	18,0	15,0	18,0
		Summe 4. Technischer Dienst	58,0	58,0	62,5	58,0	62,5
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,5	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
	zus. 4. Technischer Dienst	4,5	-	-	-
	bleiben	4,5	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	79,0	79,0	97,5	79,0	97,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

- 1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	79,0	79,0	97,5	79,0	97,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Hochschule Albstadt-Sigmaringen (ohne Leerstellen)	168,5	168,5	191,0	168,5	191,0
Summe kw	* 6,5	* 6,5	* 6,5	* 6,5	* 6,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
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					
13	2)		0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
12	2)		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
11			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
9	2)		0,5	0,5	5,5	0,5	5,5
8	2)		1,0	1,0	3,0	1,0	3,0
6	2)		7,0	10,0	17,5	10,0	17,5
5			3,0	3,0	3,5	3,0	3,5
		Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst	17,0	17,0	37,0	17,0	37,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
12	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	6,5	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
	zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst	20,0	-	-	-
	bleiben	20,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
4. Technischer Dienst							
13	2)		7,0	1,0	3,0	1,0	3,0
11	2)		13,0	10,0	14,0	10,0	14,0
10	1)2)		12,0	12,0	13,0	12,0	13,0
9	2)		4,0	10,0	12,0	10,0	12,0
8			9,0	3,0	3,5	3,0	3,5
7	2)		0,0	1,0	2,0	1,0	2,0
6			1,0	1,0	3,0	1,0	3,0
5	2)		3,0	3,0	4,0	3,0	4,0
Summe 4. Technischer Dienst			58,0	58,0	71,5	58,0	71,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
7	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
5	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. 4. Technischer Dienst		13,5	-	-	-
bleiben		13,5	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 78,0 78,0 111,5 78,0 111,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

1) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

2) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	78,0	78,0	111,5	78,0	111,5
Summe Hochschule Stuttgart (Technik) (ohne Leerstellen)	188,0	188,0	221,5	188,0	221,5
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)	0,0	0,0	1,0	0,0	6,0
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		0,0	0,0	1,0	0,0	6,0
------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	5,0	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		1,0	-	5,0	-
bleiben		1,0	0,0	5,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
2. Verwaltungs- und Hausdienst							
13			1,0	0,0	1,0	0,0	3,0
10	1)		0,0	0,0	1,0	0,0	2,0
9			1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
6			9,0	23,0	25,0	23,0	26,0
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst			30,0	30,0	34,0	30,0	39,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		4,0	-	5,0	-
bleiben		4,0	0,0	5,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		4. Technischer Dienst					
12			13,0	19,0	20,0	19,0	20,0
11			19,0	20,0	22,0	20,0	22,0
10	1)2)		20,0	0,0	4,0	0,0	7,0
9	1)2)		1,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Summe 4. Technischer Dienst			60,0	60,0	68,0	60,0	71,0
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
zus. 4. Technischer Dienst		8,0	-	3,0	-
bleiben		8,0	0,0	3,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	97,5	97,5	110,5	97,5	123,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.
 2) Soweit auf diesen Stellen akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der Professoren und Lehrbeauftragten geführt werden, dürfen diese nur mit befristet Beschäftigten besetzt werden. Ausgenommen sind übertragene und neu geschaffene Stellen aus Qualitätssicherungsmitteln.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	97,5	97,5	110,5	97,5	123,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Hochschule Stuttgart (Medien) (ohne Leerstellen)	212,5	212,5	225,5	212,5	238,5
Summe kw	* 3,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 13	Oberamtsrat (R) 3)	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0
A 12	Amtsrat (R) 3)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
A 9	Regierungsinspektor 3)	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		120,0	120,0	124,0	120,0	124,0
Summe kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

3) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
A 9	(Regierungsinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	2,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		4,0	-	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)		120,0	120,0	124,0	120,0	124,0
Summe kw		* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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

13	2)	1,0	0,0	3,0	0,0	3,0
11	2)	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
10		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
9	2)	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
8		0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
6		7,0	14,0	15,0	14,0	15,0
5	2)	9,0	7,0	8,5	7,0	8,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		22,5	22,5	33,0	22,5	35,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
5	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,5	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		10,5	-	2,5	-
bleiben		10,5	0,0	2,5	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
3. Bibliotheksdienst							
9			1,0	1,0	1,5	1,0	1,5
Summe 3. Bibliotheksdienst			3,0	3,0	3,5	3,0	3,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		0,5	-	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

4. Technischer Dienst							
13	2)	7,0	10,0	14,0	10,0	17,0	
12		10,0	11,0	12,0	11,0	12,0	
11	2)	19,0	15,0	20,0	15,0	20,0	
8	2)	13,0	1,0	2,0	1,0	2,0	
Summe 4. Technischer Dienst			93,5	93,5	104,5	93,5	107,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	4,0	-	-	-
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	3,0	-	-	-
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	3,0	-
zus. 4. Technischer Dienst		11,0	-	3,0	-
bleiben		11,0	0,0	3,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	120,0	120,0	142,0	120,0	147,5
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1461 Hochschule Ulm

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

2) Die 2015 neu aus bisherigen
Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen
Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt
werden.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	120,0	120,0	142,0	120,0	147,5
Summe Hochschule Ulm (ohne Leerstellen)	240,0	240,0	266,0	240,0	271,5
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 10	Regierungsoberinspektor 1)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	17,0	17,0	18,0	17,0	18,0

1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	17,0	17,0	18,0	18,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

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. Dienstarbeit 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

10		0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
6	2)	1,0	3,5	4,5	3,5	4,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		4,5	4,5	8,5	4,5	8,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	3,0	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		4,0	-	-	-
bleiben		4,0	0,0	0,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

9		1,0	1,0	1,5	1,0	1,5
Summe 3. Bibliotheksdienst		2,0	2,0	2,5	2,0	2,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		0,5	-	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1462 Hochschule Rottenburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

4. Technischer Dienst

12			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
		Summe 4. Technischer Dienst	5,0	5,0	6,0	5,0	6,0
		Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
	zus. 4. Technischer Dienst	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	11,5	11,5	17,0	11,5	17,0
	Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

2) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

	Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	11,5	11,5	17,0	11,5	17,0
	Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
	Summe Hochschule Rottenburg (ohne Leerstellen)	28,5	28,5	35,0	28,5	35,0
	Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

Auf einer Stelle der Bes.Gr. W 2/3 kann auch ein Prorektor und Professor in Bes.Gr. A 16 geführt werden.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

W 2	Professor	28,5	28,5	29,5	28,5	30,5
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	44,5	44,5	45,5	44,5	46,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2	(Professor) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012	1,0	-	-	-
W 2	(Professor) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012	-	-	1,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1,0	-	1,0	-
	bleiben	1,0	0,0	1,0	0,0

	Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	44,5	44,5	45,5	44,5	46,5
	Summe Hochschule Kehl (ohne Leerstellen)	64,0	64,0	65,0	64,0	66,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 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	54,0	54,0	55,0	54,0	55,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	84,0	84,0	85,0	84,0	85,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2	(Professor) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 1 Ausbauprogramm Hochschule 2012	1,0	-	-	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

	Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	84,0	84,0	85,0	84,0	85,0
--	--	------	------	------	------	------

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. Dienstarbeit 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

8	1)	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
5	1)	2,0	2,0	2,5	2,0	2,5
	Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst	13,0	13,0	16,5	13,0	16,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	neu aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012	3,0	-	-	-
5	neu aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012	0,5	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		3,5	-	-	-
bleiben		3,5	0,0	0,0	0,0

3. Bibliotheksdienst

9	1)	2,0	2,0	2,5	2,0	2,5
Summe 3. Bibliotheksdienst		3,5	3,5	4,0	3,5	4,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012	0,5	-	-	-
zus. 3. Bibliotheksdienst		0,5	-	-	-
bleiben		0,5	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	22,5	22,5	26,5	22,5	26,5
----------------------------------	------	------	------	------	------

1) Die 2015 neu aus Mitteln des Ausbauprogramms Hochschule 2012 geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	22,5	22,5	26,5	22,5	26,5
Summe Hochschule Ludwigsburg (ohne Leerstellen)	106,5	106,5	111,5	106,5	111,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
1. Duale Hochschule							
W 2		Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 8) 2 Stellen dürfen auch mit Arbeitnehmern der Entgeltgruppe 15 und 13 besetzt werden.	416,5	418,5	420,5	418,5	420,5
A 14		Oberregierungsrat 10)	6,0	6,0	11,0	6,0	11,0
A 13		Regierungsrat 10)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (R)	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
A 12		Amtsrat (R) 10)	6,0	6,0	12,0	6,0	12,0
A 11		Regierungsamtmann 10)	3,0	3,0	8,0	3,0	9,0
A 10		Regierungsoberinspektor 10)	8,0	8,0	11,0	8,0	11,0
Summe 1. Duale Hochschule			486,5	488,5	510,5	488,5	512,5
Summe kw			* 10,0	* 12,0	* 12,0	* 12,0	* 12,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2	(Professor an der Dualen Hochschule) übertragen von Kap. 1403 Tit. 422 01 Ziff. 3 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	5,0	-	-	-
A 13	(Regierungsrat) neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	1,0	-	-	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	6,0	-	-	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	5,0	-	-	-
A 10	(Regierungsoberinspektor) neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	3,0	-	-	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	1,0	-
zus. 1. Duale Hochschule		22,0	-	2,0	-
bleiben		22,0	0,0	2,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
3. Center for Advanced Studies							
-beschäftigt aus Tit. 422 75-							
Die Stellenhebungen von Bes.Gr. W 2 (Professor an der Dualen Hochschule) nach Bes.Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule) werden mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg wirksam.							
W 3		Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
		kw 9)	* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 5,0
W 2		Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg	6,0	9,5	4,5	9,5	4,5
		kw 9)	* 6,0	* 9,5	* 4,5	* 9,5	* 4,5
Summe 3. Center for Advanced Studies			9,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Summe kw			* 9,0	* 12,5	* 12,5	* 12,5	* 12,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 3	(Professor an der Dualen Hochschule) von Bes.Gr. W 2 (Professor an der Dualen Hochschule)	5,0	-	-	-
kw	von Bes.Gr. W 2 (Professor an der Dualen Hochschule)	* 5,0	* -	* -	* -
W 2	(Professor an der Dualen Hochschule) nach Bes.Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule)	-	5,0	-	-
kw	nach Bes.Gr. W 3 (Professor an der Dualen Hochschule)	* -	* 5,0	* -	* -
zus. 3. Center for Advanced Studies		5,0	5,0	-	-
zus. kw		* 5,0	* 5,0	* -	* -
bleiben		-	-	-	-
bleiben kw		* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	530,5	537,0	559,0	537,0	561,0
Summe kw	* 54,0	* 60,5	* 60,5	* 60,5	* 60,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

8) Die im Zuge des Betriebsübergangs der VWA Studienakademie zum 1.10.2011 übernommenen Beschäftigten erhalten zu Ihrem Entgelt nach TV- L zur Besitzstandswahrung eine Ausgleichszahlung zum Banken-TV, dynamisiert im Banken-TV.

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.

10) Die 2015 neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73 geschaffenen Stellen dürfen ab 01.05.2015 besetzt werden.

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	530,5	537,0	559,0	537,0	561,0
Summe kw	* 54,0	* 60,5	* 60,5	* 60,5	* 60,5

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. Dienstarbeit 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

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	7,0	-	-	-
	zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst	7,0	-	-	-
	bleiben	7,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
2. Verwaltungs- und Hausdienst							
14	1)		0,0	1,0	3,0	1,0	8,0
13	1)3)		14,0	11,0	50,5	11,0	118,0
12	1)		1,0	2,0	13,5	2,0	13,5
11	1)		3,0	2,0	18,0	2,0	26,5
10	1)		0,0	0,0	8,5	0,0	24,0
9	1)		2,0	2,0	10,5	2,0	14,0
8	1)3)		5,0	5,0	10,0	5,0	18,5
7	1)		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
6	1)		23,0	115,5	147,5	115,5	174,0
5	1)		104,0	13,5	15,5	13,5	18,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst			181,5	178,5	304,5	178,5	442,5
Summe kw			* 8,5	* 5,5	* 5,5	* 5,5	* 5,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
14	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	1,0	-	-	-
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	7,5	-	-	-
13	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	32,0	-	-	-
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	7,5	-	-	-
12	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	4,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	9,0	-	-	-
11	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	7,0	-	-	-
10	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	5,5	-	-	-
10	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	3,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	5,0	-	-	-
9	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	3,5	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
8	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	2,5	-	-	-
7	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	16,0	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
	6	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73			16,0	-	-	-
	5	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73			2,0	-	-	-
	14	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73			-	-	5,0	-
	13	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73			-	-	67,5	-
	11	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	8,5	-
	10	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	15,5	-
	9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	3,5	-
	8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	8,5	-
	6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	26,5	-
	5	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	3,0	-
		zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst			126,0	-	138,0	-
		bleiben			126,0	0,0	138,0	0,0

3. Bibliotheksdienst						
9	1)	10,5	9,5	12,0	9,5	14,0
6	1)	8,5	12,5	16,0	12,5	18,0
5	1)	6,0	1,0	3,0	1,0	3,0
3		0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
	Summe 3. Bibliotheksdienst	25,0	23,0	31,5	23,0	35,5
	Summe kw	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
9	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	0,5	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,5	-	-	-
6	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	1,0	-	-	-
5	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
5	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	1,5	-	-	-
3	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
9	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	-	-	2,0	-
	zus. 3. Bibliotheksdienst	8,5	-	4,0	-
	bleiben	8,5	0,0	4,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
4. Technischer Dienst							
14	1)		0,0	2,0	3,0	2,0	5,0
13	1)5)		57,0	58,0	69,0	58,0	73,5
12	5)		26,0	28,0	34,5	28,0	34,5
11	1)		33,0	27,0	29,5	27,0	37,5
10			3,0	3,0	3,0	3,0	4,0
9	1)		2,0	2,0	8,0	2,0	10,0
8	1)		1,0	1,0	3,0	1,0	3,0
6	1)		8,0	6,0	10,0	6,0	12,0
5	1)		1,0	1,0	4,0	1,0	8,0
Summe 4. Technischer Dienst			131,0	131,0	167,0	131,0	190,5
Summe kw			* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	1,0	-	-	-
13	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	6,0	-	-	-
13	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	4,0	-	-	-
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
12	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	5,5	-	-	-
12	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
11	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
11	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	2,0	-	-	-
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	4,0	-	-	-
9	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	2,0	-	-	-
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
8	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	1,0	-	-	-
6	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	2,0	-	-	-
6	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	2,0	-	-	-
5	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	3,0	-	-	-
14	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	-	-	2,0	-
13	neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73	-	-	4,5	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu	
11		neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	8,0	-
10		neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	1,0	-
9		neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	2,0	-
6		neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	2,0	-
5		neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln			-	-	4,0	-
zus. 4. Technischer Dienst					36,0	-	23,5	-
bleiben					36,0	0,0	23,5	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	372,0	392,5	570,0	392,5	735,5
Summe kw	* 44,5	* 67,0	* 67,0	* 67,0	* 67,0

1) Die 2015 neu gegen Wegfall von Mitteln bei Tit.Gr. 73 geschaffenen Stellen dürfen ab 01.05.2015 besetzt werden.

3) Die im Zuge des Betriebsübergangs der VWA Studienakademie zum 1.10.2011 übernommenen Beschäftigten erhalten zu Ihrem Entgelt nach TV- L zur Besitzstandswahrung eine Ausgleichszahlung zum Banken-TV, dynamisiert im Banken-TV.

5) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	372,0	392,5	570,0	392,5	735,5
Summe kw	* 44,5	* 67,0	* 67,0	* 67,0	* 67,0
Summe Duale Hochschule Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)	902,5	929,5	1.129,0	929,5	1.296,5
Summe kw	* 98,5	* 127,5	* 127,5	* 127,5	* 127,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01	162	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/2016					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
A 13		Archivrat, Regierungsrat, Konservator	4,5	4,5	5,5	4,5	5,5
A 11		Archivamtmann, Regierungsamtmann, Bibliotheksamtmann	18,0	18,0	19,0	18,0	19,0
		kw spätestens zum 31.12.2020	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	86,5	89,5	91,5	89,5	91,5
		Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Archivrat, Regierungsrat, Konservator) neu für die Archivierung und Registratur von Landtagsakten	1,0	-	-	-
A 11	(Archiv-, Regierungs-, Bibliotheksamtmann) neu für die Archivierung und Registratur von Landtagsakten	1,0	-	-	-
kw	(spätestens zum 31.12.2020) neu für die Archivierung und Registratur von Landtagsakten	* 1,0	* -	* -	* -
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	2,0	-	-	-
	zus. kw	* 1,0	* -	* -	* -
	bleiben	2,0	-	-	-
	bleiben kw	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	86,5	89,5	91,5	89,5	91,5
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
Summe Landesarchiv Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)	174,0	177,0	179,0	177,0	179,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1474 Hochschule für Musik Trossingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 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	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0
W 2	Professor an einer Kunsthochschule	7,0	7,0	8,0	7,0	8,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

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	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		1,0	1,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Summe Musikhochschule Trossingen (ohne Leerstellen)	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit bis Entgeltgruppe 13 anderweitig besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

2. Verwaltungs- und Hausdienst

9		2,0	2,5	3,0	2,5	3,0
	Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst	7,5	8,0	8,5	8,0	8,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	0,5	-	-	-
	zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst	0,5	-	-	-
	bleiben	0,5	0,0	0,0	0,0

	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	9,5	10,0	10,5	10,0	10,5
	Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	9,5	10,0	10,5	10,0	10,5
	Summe Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe (ohne Leerstellen)	51,5	51,0	51,5	51,0	51,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit bis Entgeltgruppe 13 anderweitig besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)	12,5	10,0	11,0	10,0	11,0
----	----	------	------	------	------	------

Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst		12,5	12,5	13,5	12,5	13,5
------------------------------------	--	------	------	------	------	------

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst		1,0	-	-	-
bleiben		1,0	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

13	1)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

7		0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

6		2,0	8,0	9,0	8,0	9,0
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		19,0	19,0	20,0	19,0	20,0
--------------------------------------	--	------	------	------	------	------

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
7	nach E 6 TV-L, Korrektur	-	1,0	-	-
6	von E 7 TV-L, Korrektur	1,0	-	-	-
zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst		2,0	1,0	-	-
bleiben		1,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
		4. Technischer Dienst					
7			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
6			1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Summe 4. Technischer Dienst			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
7	von E 6 TV-L aufgrund der Anpassung an Entgeltordnung vom 01.01.2012	1,0	-	-	-
6	nach E 7 TV-L aufgrund der Anpassung an die Entgeltordnung vom 01.01.2012	-	1,0	-	-
zus. 4. Technischer Dienst		1,0	1,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte 36,5 36,5 38,5 36,5 38,5

1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	37,5	37,5	39,5	37,5	39,5
Summe Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (ohne Leerstellen)	125,0	125,0	127,0	125,0	127,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 11	Technischer Oberlehrer 1)	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	29,0	29,0	30,0	29,0	30,0

1) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Veränderungsnachweis	2015		2016	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11 (Technischer Oberlehrer) neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1,0	-	-	-
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	29,0	29,0	30,0	29,0	30,0
--	------	------	------	------	------

428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Die in der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Dienstarten und Wertigkeit bis Entgeltgruppe 13 anderweitig besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutralität und Einhaltung des Stellensolls.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Wissenschaftlicher Dienst

13	1)2)	12,0	9,5	10,0	9,5	10,0
	Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst	13,0	13,0	13,5	13,0	13,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl			
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
	zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst	0,5	-	-	-
	bleiben	0,5	0,0	0,0	0,0

2. Verwaltungs- und Hausdienst

8	2)	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0
6	2)	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5
Summe 2. Verwaltungs- und Hausdienst		9,0	9,0	10,5	9,0	10,5

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	1,0	-	-	-
6	neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln	0,5	-	-	-
	zus. 2. Verwaltungs- und Hausdienst	1,5	-	-	-
	bleiben	1,5	0,0	0,0	0,0

4. Technischer Dienst

8		1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Summe 4. Technischer Dienst		4,0	4,0	5,0	4,0	5,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	übertragen von Kap. 1403 Tit. 428 01 Ziff. 5 Stellenpool für Qualitätssicherung	1,0	-	-	-
	zus. 4. Technischer Dienst	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	26,0	26,0	29,0	26,0	29,0
----------------------------------	------	------	------	------	------

- 1) Davon 5,0 Stellen für wissenschaftliche/künstlerische Mitarbeiter/innen.
 2) Die 2015 neu aus bisherigen Qualitätssicherungsmitteln geschaffenen Stellen dürfen ab 01.10.2015 besetzt werden.

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	26,0	26,0	29,0	26,0	29,0
Summe Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (ohne Leerstellen)	55,0	55,0	59,0	55,0	59,0

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		2015 bisher	Tit. 422 01 2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	Tit. 422 01 2015 neu	2015 +/-
1401	Ministerium	193,5 15,0 kw	193,5 15,0 kw	- -	- -	- -	- -
1402	Allgemeine Bewilligungen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1403	Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen	1.837,0 1.584,0 kw	1.804,0 1.603,0 kw	33,0 - 19,0 kw +	- -	- -	- -
1407	Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen	17,0 -	17,0 -	- -	- -	- -	- -
1410	Universität Freiburg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1412	Universität Heidelberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1414	Universität Konstanz	484,0 20,0 kw	518,0 20,0 kw	34,0 + -	- -	- -	- -
1415	Universität Tübingen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	Universität Stuttgart	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1419	Universität Hohenheim	371,0 3,0 kw	376,0 3,0 kw	5,0 + -	- -	- -	- -
1420	Universität Mannheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1421	Universität Ulm	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1424	Badische Landesbibliothek	66,0 -	66,0 -	- -	- -	- -	- -
1425	Württembergische Landesbibliothek	79,0 -	79,0 -	- -	- -	- -	- -
1426	Pädagogische Hochschule Freiburg	166,0 -	177,0 -	11,0 + -	- -	- -	- -
1427	Pädagogische Hochschule Heidelberg	168,0 2,0 kw	170,0 2,0 kw	2,0 + -	- -	- -	- -
	Zwischensumme	3.381,5 1.624,0 kw	3.400,5 1.643,0 kw	19,0 + 19,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1.566,0	894,5	671,5 -	3.403,0	2.698,5	704,5 -	1403
-	-	-	757,0 kw	800,5 kw	43,5 kw +	2.341,0 kw	2.403,5 kw	62,5 kw +	
-	-	-	34,5	34,5	-	51,5	51,5	-	1407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1412
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	638,5	665,5	27,0 +	1.122,5	1.183,5	61,0 +	1414
-	-	-	-	-	-	20,0 kw	20,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1415
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1418
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,0	2,0	-	806,5	844,0	37,5 +	1.179,5	1.222,0	42,5 +	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	-	
-	-	-	83,5	94,5	11,0 +	249,5	271,5	22,0 +	1426
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	83,5	100,0	16,5 +	251,5	270,0	18,5 +	1427
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	
30,0	30,0	-	3.345,0	2.765,5	579,5 -	6.756,5	6.196,0	560,5 -	
-	-	-	761,0 kw	804,5 kw	43,5 kw +	2.385,0 kw	2.447,5 kw	62,5 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		2015 bisher	Tit. 422 01 2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	Tit. 422 01 2015 neu	2015 +/-
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	120,0 -	127,0 -	7,0 + -	- -	- -	- -
1430	Pädagogische Hochschule Ludwigsburg	180,0 -	200,0 -	20,0 + -	- -	- -	- -
1432	Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd	95,0 -	105,0 -	10,0 + -	- -	- -	- -
1433	Pädagogische Hochschule Weingarten	106,0 -	117,0 -	11,0 + -	- -	- -	- -
1440	Hochschule Aalen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1441	Hochschule Biberach	65,0 3,0 kw	65,0 3,0 kw	- -	- -	- -	- -
1442	Hochschule Esslingen	219,0 4,0 kw	219,0 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
1443	Hochschule Furtwangen	153,0 21,0 kw	153,0 21,0 kw	- -	- -	- -	- -
1444	Hochschule Heilbronn	192,0 27,0 kw	196,0 27,0 kw	4,0 + -	- -	- -	- -
1445	Hochschule Karlsruhe	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1446	Hochschule Konstanz	148,0 5,0 kw	148,0 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1447	Hochschule Mannheim	172,0 4,0 kw	172,0 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
1449	Hochschule Nürtingen-Geislingen	119,5 14,0 kw	119,5 14,0 kw	- -	- -	- -	- -
1450	Hochschule Offenburg	102,0 13,0 kw	103,0 13,0 kw	1,0 + -	- -	- -	- -
1451	Hochschule Pforzheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1453	Hochschule Ravensburg-Weingarten	82,0 10,0 kw	82,0 10,0 kw	- -	- -	- -	- -
Zwischensumme		5.135,0 1.725,0 kw	5.207,0 1.744,0 kw	72,0 + 19,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	57,5	64,0	6,5 +	177,5	191,0	13,5 +	1428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	106,0	122,5	16,5 +	286,0	322,5	36,5 +	1430
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	51,0	57,0	6,0 +	146,0	162,0	16,0 +	1432
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	61,5	70,5	9,0 +	167,5	187,5	20,0 +	1433
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50,5	57,5	7,0 +	115,5	122,5	7,0 +	1441
-	-	-	-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	-
-	-	-	170,0	192,0	22,0 +	389,0	411,0	22,0 +	1442
-	-	-	-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	-
-	-	-	123,5	151,5	28,0 +	276,5	304,5	28,0 +	1443
-	-	-	1,5 kw	1,5 kw	-	22,5 kw	22,5 kw	-	-
-	-	-	131,5	197,0	65,5 +	323,5	393,0	69,5 +	1444
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	28,0 kw	28,0 kw	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	118,5	137,0	18,5 +	266,5	285,0	18,5 +	1446
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	-
-	-	-	152,0	172,5	20,5 +	324,0	344,5	20,5 +	1447
-	-	-	-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	-
-	-	-	70,5	94,0	23,5 +	190,0	213,5	23,5 +	1449
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	16,0 kw	16,0 kw	-	-
-	-	-	76,0	93,0	17,0 +	178,0	196,0	18,0 +	1450
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	16,0 kw	16,0 kw	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	66,5	82,5	16,0 +	148,5	164,5	16,0 +	1453
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	12,0 kw	12,0 kw	-	-
30,0	30,0	-	4.580,0	4.256,5	323,5 -	9.745,0	9.493,5	251,5 -	
-	-	-	770,5 kw	814,0 kw	43,5 kw +	2.495,5 kw	2.558,0 kw	62,5 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		2015 bisher	Tit. 422 01 2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	Tit. 422 01 2015 neu	2015 +/-
1454	Hochschule Reutlingen	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1455	Hochschule Schwäbisch Gmünd	24,0	24,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1456	Hochschule Albstadt-Sigmaringen	89,5	93,5	4,0 +	-	-	-
		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	120,0	124,0	4,0 +	-	-	-
		2,0 kw	2,0 kw	-	-	-	-
1462	Hochschule Rottenburg	17,0	18,0	1,0 +	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1463	Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl	44,5	45,5	1,0 +	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1464	Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg	84,0	85,0	1,0 +	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1466	Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1467	Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1468	Duale Hochschule Baden-Württemberg	537,0	559,0	22,0 +	-	-	-
		60,5 kw	60,5 kw	-	-	-	-
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	89,5	91,5	2,0 +	-	-	-
		-	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	6.539,0	6.646,0	107,0 +	-	-	-
		1.799,5 kw	1.819,5 kw	20,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	24,0	29,0	5,0 +	48,0	53,0	5,0 +	1455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	79,0	97,5	18,5 +	168,5	191,0	22,5 +	1456
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	6,5 kw	6,5 kw	-	-
-	-	-	78,0	111,5	33,5 +	188,0	221,5	33,5 +	1457
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	97,5	110,5	13,0 +	212,5	225,5	13,0 +	1459
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	4,0 kw	4,0 kw	-	-
-	-	-	120,0	142,0	22,0 +	240,0	266,0	26,0 +	1461
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	11,5	17,0	5,5 +	28,5	35,0	6,5 +	1462
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	19,5	19,5	-	64,0	65,0	1,0 +	1463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22,5	26,5	4,0 +	106,5	111,5	5,0 +	1464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1467
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	392,5	570,0	177,5 +	929,5	1.129,0	199,5 +	1468
-	-	-	67,0 kw	67,0 kw	-	127,5 kw	127,5 kw	-	-
34,0	34,0	-	53,5	53,5	-	177,0	179,0	2,0 +	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	-	5.613,0	5.568,5	44,5 -	12.216,0	12.278,5	62,5 +	
-	-	-	842,5 kw	886,0 kw	43,5 kw +	2.642,0 kw	2.705,5 kw	63,5 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		2015 bisher	Tit. 422 01 2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	Tit. 422 01 2015 neu	2015 +/-
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	29,0 -	30,0 -	1,0 + -	- -	- -	- -
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		6.815,5 1.799,5 kw	6.923,5 1.819,5 kw	108,0 + 20,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10,0	10,5	0,5 +	51,0	51,5	0,5 +	1475
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	37,5	39,5	2,0 +	125,0	127,0	2,0 +	1476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	26,0	29,0	3,0 +	55,0	59,0	4,0 +	1477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1479
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1485
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1486
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1491
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1492
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64,0	64,0	-	5.785,0	5.746,0	39,0 -	12.664,5	12.733,5	69,0 +	
-	-	-	843,5 kw	887,0 kw	43,5 kw +	2.643,0 kw	2.706,5 kw	63,5 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
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		6.820,5	6.928,5	108,0 +	-	-	-
		1.800,5 kw	1.820,5 kw	20,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	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	-	5.792,0	5.753,0	39,0 -	12.676,5	12.745,5	69,0 +	
-	-	-	848,5 kw	892,0 kw	43,5 kw +	2.649,0 kw	2.712,5 kw	63,5 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01		2016 +/-	Tit. 422 01		2016 +/-
		2016 bisher	2016 neu		2016 bisher	2016 neu	
1401	Ministerium	193,5 15,0 kw	193,5 15,0 kw	- -	- -	- -	- -
1402	Allgemeine Bewilligungen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1403	Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen	1.846,0 1.593,0 kw	1.860,0 1.607,0 kw	14,0 + 14,0 kw +	- -	- -	- -
1407	Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen	17,0 -	17,0 -	- -	- -	- -	- -
1410	Universität Freiburg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1412	Universität Heidelberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1414	Universität Konstanz	484,0 20,0 kw	484,0 20,0 kw	- -	- -	- -	- -
1415	Universität Tübingen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	Universität Stuttgart	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1419	Universität Hohenheim	369,0 1,0 kw	370,0 1,0 kw	1,0 + -	- -	- -	- -
1420	Universität Mannheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1421	Universität Ulm	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1424	Badische Landesbibliothek	66,0 -	66,0 -	- -	- -	- -	- -
1425	Württembergische Landesbibliothek	79,0 -	79,0 -	- -	- -	- -	- -
1426	Pädagogische Hochschule Freiburg	166,0 -	167,0 -	1,0 + -	- -	- -	- -
1427	Pädagogische Hochschule Heidelberg	168,0 2,0 kw	168,0 2,0 kw	- -	- -	- -	- -
	Zwischensumme	3.388,5 1.631,0 kw	3.404,5 1.645,0 kw	16,0 + 14,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1.571,5	1.607,5	36,0 +	3.417,5	3.467,5	50,0 +	1403
-	-	-	762,5 kw	798,5 kw	36,0 kw +	2.355,5 kw	2.405,5 kw	50,0 kw +	
-	-	-	34,5	34,5	-	51,5	51,5	-	1407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1412
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	638,5	638,5	-	1.122,5	1.122,5	-	1414
-	-	-	-	-	-	20,0 kw	20,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1415
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1418
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,0	2,0	-	806,5	810,5	4,0 +	1.177,5	1.182,5	5,0 +	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	-	
-	-	-	83,5	86,5	3,0 +	249,5	253,5	4,0 +	1426
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	83,5	83,5	-	251,5	251,5	-	1427
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	
30,0	30,0	-	3.350,5	3.393,5	43,0 +	6.769,0	6.828,0	59,0 +	
-	-	-	766,5 kw	802,5 kw	36,0 kw +	2.397,5 kw	2.447,5 kw	50,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		2016 bisher	Tit. 422 01 2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	Tit. 422 01 2016 neu	2016 +/-
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	120,0 -	128,0 -	8,0 + -	- -	- -	- -
1430	Pädagogische Hochschule Ludwigsburg	178,0 -	183,0 -	5,0 + -	- -	- -	- -
1432	Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd	95,0 -	100,0 -	5,0 + -	- -	- -	- -
1433	Pädagogische Hochschule Weingarten	106,0 -	110,0 -	4,0 + -	- -	- -	- -
1440	Hochschule Aalen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1441	Hochschule Biberach	64,0 3,0 kw	65,0 3,0 kw	1,0 + -	- -	- -	- -
1442	Hochschule Esslingen	219,0 4,0 kw	219,0 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
1443	Hochschule Furtwangen	152,0 20,0 kw	155,0 20,0 kw	3,0 + -	- -	- -	- -
1444	Hochschule Heilbronn	190,0 26,0 kw	190,0 26,0 kw	- -	- -	- -	- -
1445	Hochschule Karlsruhe	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1446	Hochschule Konstanz	148,0 5,0 kw	148,0 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1447	Hochschule Mannheim	172,0 4,0 kw	172,0 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
1449	Hochschule Nürtingen-Geislingen	119,5 14,0 kw	119,5 14,0 kw	- -	- -	- -	- -
1450	Hochschule Offenburg	102,0 13,0 kw	102,0 13,0 kw	- -	- -	- -	- -
1451	Hochschule Pforzheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1453	Hochschule Ravensburg-Weingarten	82,0 10,0 kw	83,0 10,0 kw	1,0 + -	- -	- -	- -
Zwischensumme		5.136,0 1.730,0 kw	5.179,0 1.744,0 kw	43,0 + 14,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	57,5	62,0	4,5 +	177,5	190,0	12,5 +	1428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	104,0	106,0	2,0 +	282,0	289,0	7,0 +	1430
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	51,0	51,0	-	146,0	151,0	5,0 +	1432
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	61,5	63,5	2,0 +	167,5	173,5	6,0 +	1433
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	48,5	59,5	11,0 +	112,5	124,5	12,0 +	1441
-	-	-	-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	-
-	-	-	170,0	170,0	-	389,0	389,0	-	1442
-	-	-	-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	-
-	-	-	123,5	139,5	16,0 +	275,5	294,5	19,0 +	1443
-	-	-	1,5 kw	1,5 kw	-	21,5 kw	21,5 kw	-	-
-	-	-	131,5	131,5	-	321,5	321,5	-	1444
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	27,0 kw	27,0 kw	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	118,5	137,0	18,5 +	266,5	285,0	18,5 +	1446
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	-
-	-	-	152,0	167,0	15,0 +	324,0	339,0	15,0 +	1447
-	-	-	-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	-
-	-	-	70,5	86,5	16,0 +	190,0	206,0	16,0 +	1449
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	16,0 kw	16,0 kw	-	-
-	-	-	76,0	91,0	15,0 +	178,0	193,0	15,0 +	1450
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	16,0 kw	16,0 kw	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	66,5	75,5	9,0 +	148,5	158,5	10,0 +	1453
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	12,0 kw	12,0 kw	-	-
30,0	30,0	-	4.581,5	4.733,5	152,0 +	9.747,5	9.942,5	195,0 +	
-	-	-	776,0 kw	812,0 kw	36,0 kw +	2.506,0 kw	2.556,0 kw	50,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		2016 bisher	Tit. 422 01 2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	Tit. 422 01 2016 neu	2016 +/-
1454	Hochschule Reutlingen	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1455	Hochschule Schwäbisch Gmünd	24,0	24,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1456	Hochschule Albstadt-Sigmaringen	89,5	89,5	-	-	-	-
		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	120,0	120,0	-	-	-	-
		2,0 kw	2,0 kw	-	-	-	-
1462	Hochschule Rottenburg	17,0	17,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1463	Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl	44,5	45,5	1,0 +	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1464	Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg	84,0	84,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1466	Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1467	Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1468	Duale Hochschule Baden-Württemberg	537,0	539,0	2,0 +	-	-	-
		60,5 kw	60,5 kw	-	-	-	-
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	89,5	89,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	6.540,0	6.586,0	46,0 +	-	-	-
		1.804,5 kw	1.818,5 kw	14,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	24,0	24,0	-	48,0	48,0	-	1455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	79,0	79,0	-	168,5	168,5	-	1456
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	6,5 kw	6,5 kw	-	-
-	-	-	78,0	78,0	-	188,0	188,0	-	1457
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	97,5	110,5	13,0 +	212,5	225,5	13,0 +	1459
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	4,0 kw	4,0 kw	-	-
-	-	-	120,0	125,5	5,5 +	240,0	245,5	5,5 +	1461
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	11,5	11,5	-	28,5	28,5	-	1462
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	19,5	19,5	-	64,0	65,0	1,0 +	1463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22,5	22,5	-	106,5	106,5	-	1464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1467
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	392,5	558,0	165,5 +	929,5	1.097,0	167,5 +	1468
-	-	-	67,0 kw	67,0 kw	-	127,5 kw	127,5 kw	-	-
34,0	34,0	-	53,5	53,5	-	177,0	177,0	-	1469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	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	-	5.614,5	5.950,5	336,0 +	12.218,5	12.600,5	382,0 +	
-	-	-	848,0 kw	884,0 kw	36,0 kw +	2.652,5 kw	2.702,5 kw	50,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		2016 bisher	Tit. 422 01 2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	Tit. 422 01 2016 neu	2016 +/-
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	29,0	29,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	6.816,5	6.862,5	46,0 +	-	-	-
		1.804,5 kw	1.818,5 kw	14,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10,0	10,0	-	51,0	51,0	-	1475
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	37,5	37,5	-	125,0	125,0	-	1476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	26,0	26,0	-	55,0	55,0	-	1477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1479
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1485
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1486
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1491
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1492
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64,0	64,0	-	5.786,5	6.122,5	336,0 +	12.667,0	13.049,0	382,0 +	
-	-	-	849,0 kw	885,0 kw	36,0 kw +	2.653,5 kw	2.703,5 kw	50,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
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	6.821,5	6.867,5	46,0 +	-	-	-
		1.805,5 kw	1.819,5 kw	14,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	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	64,0	-	5.792,5	6.128,5	336,0 +	12.678,0	13.060,0	382,0 +	
-	-	-	853,0 kw	889,0 kw	36,0 kw +	2.658,5 kw	2.708,5 kw	50,0 kw +	

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 15
Ministerium für Integration

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu
422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen besetzt werden.							
A 14		Oberregierungsrat	7,0	7,0	9,0	7,0	9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.07.2019	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	5,0	5,0	6,0	5,0	6,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.07.2019	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (R)	5,0	5,0	7,0	5,0	7,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens zum 31.12.2018	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0	* 2,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			45,0	44,0	49,0	44,0	49,0
Summe kw			* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 5,0

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2014	2015 bisher	2015 neu	2016 bisher	2016 neu

Veränderungsnachweis		2015		2016	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu wegen erweiterter Aufgabenwahrnehmung bei der Obersten Aufnahmebehörde aufgrund Einrichtung weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen - kw 31.12.2018	1,0	-	-	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu wegen der Einrichtung der Geschäftsstelle der Ombudsstelle für die Flüchtlingserstaufnahme - kw spätestens zum 31.07.2019	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe spät zum 31.12.2018) neu wegen erweiterter Aufgabenwahrnehmung bei der Obersten Aufnahmebehörde aufgrund weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen	* 1,0	* -	* -	* -
kw	(mWd Aufgabe spät zum 31.07.2019) neu wegen der Einrichtung der Geschäftsstelle der Ombudsstelle für die Flüchtlingserstaufnahme	* 1,0	* -	* -	* -
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu wegen der Einrichtung der Geschäftsstelle der Ombudsstelle für die Flüchtlingserstaufnahme - kw spätestens zum 31.07.2019	1,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe spät zum 31.07.2019) neu wegen der Einrichtung der Geschäftsstelle der Ombudsstelle für die Flüchtlingserstaufnahme	* 1,0	* -	* -	* -
A 12	(Amtratsrat (R)) neu wegen erweiterter Aufgabenwahrnehmung bei der Obersten Aufnahmebehörde aufgrund Einrichtung weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen - kw 31.12.2018	2,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe spät zum 31.12.2018) neu wegen erweiterter Aufgabenwahrnehmung bei der Obersten Aufnahmebehörde aufgrund weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen	* 2,0	* -	* -	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		5,0	-	-	-
zus. kw		* 5,0	* -	* -	* -
bleiben		5,0	-	-	-
bleiben kw		* 5,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	45,0	44,0	49,0	44,0	49,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 5,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	59,0	58,0	63,0	58,0	63,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0	* 5,0

Einzelplan 15

Ministerium für Integration Personalstellen 2015 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-
1501	Ministerium	44,0	49,0	5,0 +	-	-	-
		-	5,0 kw	5,0 kw +	-	-	-
	Einzelplan 15 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Integration	44,0	49,0	5,0 +	-	-	-
		-	5,0 kw	5,0 kw +	-	-	-

Personalstellen 2016 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-
1501	Ministerium	44,0	44,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Einzelplan 15 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Integration	44,0	44,0	-	-	-	-

Einzelplan 15

Ministerium für Integration Personalstellen 2015

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	2015 bisher	2015 neu	2015 +/-	
-	-	-	14,0	14,0	-	58,0	63,0	5,0 +	1501
-	-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw +	
-	-	-	14,0	14,0	-	58,0	63,0	5,0 +	
-	-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw +	

Personalstellen 2016

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	2016 bisher	2016 neu	2016 +/-	
-	-	-	14,0	14,0	-	58,0	58,0	-	1501
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	14,0	14,0	-	58,0	58,0	-	

