

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Gesetz und Übersichten



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Inhalt

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Gesetz	3	-
Gesamtplan 2018/2019	10	-
Gruppierungsübersicht 2018/2019.....	15	-
Gruppierungsübersicht 2018/2019 (Verpflichtungsermächtigungen)	25	-
Funktionsübersicht 2018/2019.....	28	-
Funktionsübersicht 2018/2019 (Verpflichtungsermächtigungen)	38	-
Haushaltsquerschnitt 2018/2019	46	-
Zergliederung 2018/2019	62	-
Personalstellenübersicht 2018/2019.....	94	-
Nachtragstitelübersicht 2018/2019	98	-
Epl. 01 Landtag	115	125
Epl. 02 Staatsministerium	133	145
Epl. 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	153	241
Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.....	287	331
Epl. 05 Ministerium der Justiz und für Europa.....	359	379
Epl. 06 Ministerium für Finanzen	393	421
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	435	455
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	463	485
Epl. 09 Ministerium für Soziales und Integration	497	525
Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.....	535	547
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung	557	-
Epl. 13 Ministerium für Verkehr.....	621	643
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.....	655	703

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2018/19

vom 12. Dezember 2018 (GBl. vom 18. Dezember 2018, S. 449 ff)

Artikel 1

Änderung des Staatshaushaltsgesetzes 2018/19

Das Staatshaushaltsgesetz 2018/19 vom 20. Dezember 2017 (GBl. S. 652) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „50.549.975.200“ durch die Angabe „53 420 804 300“ und die Angabe „51.937.064.900“ durch die Angabe „53 454 910 200“ ersetzt.
2. § 3 wird folgender Absatz angefügt:

„(20) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Leerstellen für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit mit der Befähigung zum Richteramt zu schaffen, die zur Deckung des nur vorübergehenden Personalbedarfs bei den Verwaltungsgerichten für einen Abbau der Asylbestände binnen eines angemessenen Zeitraums zu Richterinnen und Richtern auf Zeit (§ 18 der Verwaltungsgerichtsordnung) ernannt und bei Kapitel 0505 in freie und besetzbare Planstellen der Besoldungsgruppe R 1 eingewiesen werden. Die Leerstellen sind in den Einzelplänen zu schaffen, in denen die Planstellen veranschlagt sind, in die die Beamtinnen und Beamten bis zur Ernennung zu Richterinnen und Richtern auf Zeit eingewiesen sind. Nach Rückkehr der Beamtinnen und Beamten aus der Verwendung als Richterinnen und Richter auf Zeit gilt § 50 Absatz 6 LHO entsprechend; hierdurch freiwerdende Leerstellen fallen weg. Die Leerstellen sind im jeweils nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen und mit einem Wegfallvermerk im Sinne von Satz 3 zu versehen.“

3. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

„§ 3a

Neuorganisation der Forstverwaltung

(1) Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz wird in Abstimmung mit dem Finanzministerium ermächtigt, vorbehaltlich des Inkrafttretens des Gesetzes zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung Baden-Württemberg die zur Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts für den Staatswald (ForstBW) zum 1. Januar 2020 erforderlichen Maßnahmen im Sinne einer Gründungsgeschäftsführung zu ergreifen und Verträge, einschließlich Arbeits- und Ausbildungsverträge, namens der zu gründenden Anstalt abzuschließen. Dies beinhaltet auch die haushaltsneutrale Schaffung und Inanspruchnahme von Planstellen und Stellen für das im Zuge der Forstneuorganisation ab 1. Januar 2020 von den Stadt- und Landkreisen sowie aus dem Landeshaushalt zu der zu gründenden Anstalt übergehende Personal oder dafür ersatzweise einzustellende Personal und den Abschluss von Arbeitsverträgen hierfür. Es umfasst ebenso die Schaffung und Inanspruchnahme von bis zu 25 Planstellen und Stellen bereits im Jahr 2019 und den Abschluss von Verträgen für Dienstleistungen und Lieferung von Materialien, soweit dies zur Sicherstellung einer reibungslosen Aufnahme des Verwaltungs- und Forstbetriebs der zu gründenden Anstalt erforderlich ist. Dazu gehören gegebenenfalls auch Investitionen für die Ausstattung neuer Verwaltungsstandorte oder die Ertüchtigung bestehender Standorte. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bestimmt hierzu eine Gründungsgeschäftsführung.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur Errichtung der Anstalt erforderlichen Titel für Transaktionskosten zu schaffen. Bei den einzurichtenden Titeln können die erforderlichen Ausgaben mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zu einer Höhe von 7 000 000 Euro im Haushaltsjahr 2019 geleistet werden. Die erforderlichen Mittel sind aus dem bestehenden Budget des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bereit zu stellen. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„In den folgenden Haushaltsjahren eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen des laufenden Haushaltsjahres dürfen unter Beachtung des § 76 LHO zu Gunsten des laufenden Haushalts gebucht oder umgebucht werden.“

b) In Absatz 11 wird die Angabe „2.808.654.680“ durch die Angabe „2 817 698 680“ ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.

bb) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3. im Haushaltsjahr 2019 zu Gunsten der NECKARPRI GmbH, die für das Land die Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, bis zu 2 400 000 000 Euro zuzüglich Zinsen.“

b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen für die Absicherung von Verbandskrediten von Wohnungseigentümergeinschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2018/2019 zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barrierefreien Modernisierungen des Wohnungs-

bestands und für die Absicherung von Krediten zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2018/2019 bis zur Höhe von insgesamt 100 000 000 Euro in den Jahren 2018 und 2019 zu übernehmen sowie für die Absicherung von Krediten im Rahmen der Förderung von Wohnungsgenossenschaften hinsichtlich der Schaffung neuen sozialgebundenen Mietwohnraums nach Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2018/2019 im Jahr 2019 bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips zu übernehmen.“

6. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

„§ 5a
Rangrücktritt

Das Umweltministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium das Zurücktreten der Forderungen, die im Rahmen des Schadensfalls Böblingen aufgrund von Geothermiebohrungen im nördlichen Hebungsgebiet gegen die Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft bestehen, gegenüber den Schadenersatzforderungen privater Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer zu erklären.“

7. § 6a Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach Absatz 5 können zur Vergabe von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte gemäß § 76 LBesGBW und in dessen entsprechender Anwendung zur Vergabe von außertariflichen Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte verwendet werden. Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach § 6a Absatz 5 des Staatshaushaltsgesetzes 2017 können im Haushaltsjahr 2018 zur Vergabe von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte gemäß § 76 LBesGBW und in dessen entsprechender Anwendung zur Vergabe von außertariflichen Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte verwendet werden.“

8. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

„§ 7a

Mitfinanzierung von Projekten im Bereich der Künstlichen Intelligenz und zur Batterieentwicklung

Zur Mitfinanzierung von durch den Bund teilfinanzierten und im Rahmen von wettbewerblichen Verfahren ausgeschriebenen Projekten im Zusammenhang mit der Erforschung und Entwicklung folgender Bereiche wird das Finanzministerium ermächtigt, mit Einwilligung des Finanzausschusses bis zu einer Gesamthöhe von 100 000 000 Euro Ausgaben zu leisten oder Verpflichtungen einzugehen und gegebenenfalls erforderliche Kapitel und Titel zu schaffen:

1. Methoden der Künstlichen Intelligenz und
2. Batterien und Batteriezellen.

Die insoweit geschaffenen Kapitel und Titel gelten als planmäßig. Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben im Haushaltsvollzug zu finanzieren."

9. § 8 werden folgende Absätze 8 und 9 angefügt:

„(8) Die Landesregierung wird ermächtigt, die zur finanziellen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Digitalisierung an Schulen erforderlichen Vereinbarungen einzugehen. Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen die für die Vereinnahmung und Verwendung der finanziellen Beteiligung des Bundes notwendigen Kapitel, Titel, Haushaltsvermerke, Einnahme- und Ausgabe- sowie Verpflichtungsermächtigungen zu schaffen. Das Gleiche gilt für die zur Umsetzung benötigten Personal- und Sachmittel sowie Planstellen und andere Stellen, soweit sie durch eine entsprechende Erhöhung der globalen Minderausgabe bei Kapitel 0402 Titel 972 10 finanziert werden. Die nach Satz 2 und 3 geschaffenen Haushaltsermächtigungen gelten als planmäßig.

(9) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass die Landesregierung Kulturgüter, die entsprechend der *Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz* von 1999 als NS-verfolgungsbedingt entzogen zu gelten haben, den Berechtigten unentgeltlich überträgt. Dies umfasst auch die Rückgaben aufgrund von Empfehlungen der *Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz.*“

Artikel 2

Änderung des Staatshaushaltsplans 2018/2019

Der Staatshaushaltsplan 2018/2019 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtrags geändert.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

STUTTGART, den 12. Dezember 2018

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

KRETSCHMANN

STROBL
DR. EISENMANN
LUCHA
WOLF

SITZMANN
BAUER
HAUK
HERMANN

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Gesamtplan

1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2018 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	-	130,8	510,0	640,8	79.307,2
02	Staatsministerium	-	1.517,5	505,6	2.023,1	26.885,7
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	-	73.519,8	80.116,0	153.635,8	2.566.868,8
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	-	2.928,3	23.350,7	26.279,0	9.545.496,8
05	Ministerium der Justiz und für Europa	-	704.568,8	16.569,7	721.138,5	1.247.401,1
06	Ministerium für Finanzen	-	539.395,2	69.050,5	608.445,7	1.152.885,1
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	-	9.062,5	344.182,2	353.244,7	42.114,4
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.875,0	31.368,9	200.433,3	234.677,2	307.796,7
09	Ministerium für Soziales und Integration	-	6.041,6	106.488,1	112.529,7	95.253,9
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	90.000,0	63.078,7	30.715,5	183.794,2	132.692,5
11	Rechnungshof	-	1,0	-	1,0	23.441,3
12	Allgemeine Finanzverwaltung	40.376.436,0	281.981,0	8.356.297,3	49.014.714,3	589.457,7
13	Ministerium für Verkehr	-	815,8	1.161.346,4	1.162.162,2	46.709,9
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	-	93.068,1	754.430,0	847.498,1	1.549.306,4
16	Verfassungsgerichtshof	-	20,0	-	20,0	336,7
Summe		40.469.311,0	1.807.498,0	11.143.995,3	53.420.804,3	17.405.954,2

Gesamtplan

2018

Sächl. Verwal- tungsausgaben Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse/ ohne 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	
10.963,3	13.039,1	3.074,0	-	106.383,6	105.742,8 -	-	01
13.445,6	5.408,5	673,8	-1.469,0	44.944,6	42.921,5 -	500,0	02
449.895,6	658.959,7	148.464,1	-13.343,4	3.810.844,8	3.657.209,0 -	316.129,0	03
50.422,2	1.419.340,3	161.783,1	-81.833,3	11.095.209,1	11.068.930,1 -	185.472,3	04
465.224,2	57.454,7	21.213,3	-8.784,7	1.782.508,6	1.061.370,1 -	15.035,9	05
97.875,1	771.015,8	20.010,0	270,0	2.042.056,0	1.433.610,3 -	143.960,0	06
17.878,3	639.511,1	362.384,4	-8.911,6	1.052.976,6	699.731,9 -	366.858,0	07
60.974,2	344.619,2	191.446,9	-12.992,6	891.844,4	657.167,2 -	201.950,0	08
41.350,4	1.118.538,2	492.627,9	-30.567,8	1.717.202,6	1.604.672,9 -	271.844,2	09
116.217,0	122.760,4	207.010,5	-1.647,0	577.033,4	393.239,2 -	278.781,7	10
1.085,0	2,0	-	-	24.528,3	24.527,3 -	-	11
2.324.722,0	14.685.426,8	1.893.538,6	3.477.857,6	22.971.002,7	26.043.711,6 +	697.617,9	12
47.845,7	1.303.716,2	509.461,1	166.930,8	2.074.663,7	912.501,5 -	7.022.490,0	13
122.539,4	3.153.616,7	483.540,4	-79.797,7	5.229.205,2	4.381.707,1 -	83.439,0	14
59,0	-	5,0	-	400,7	380,7 -	-	16
3.820.497,0	24.293.408,7	4.495.233,1	3.405.711,3	53.420.804,3	-	9.584.078,0	

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Gesamtplan

1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2019 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	-	130,8	543,5	674,3	81.028,9
02	Staatsministerium	-	1.517,5	505,6	2.023,1	27.423,6
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	-	74.750,9	90.040,7	164.791,6	2.641.682,3
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	-	2.947,0	23.351,9	26.298,9	9.812.960,4
05	Ministerium der Justiz und für Europa	-	702.421,2	17.190,4	719.611,6	1.261.642,7
06	Ministerium für Finanzen	-	207.922,1	71.883,8	279.805,9	1.178.721,0
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	-	8.062,5	286.352,2	294.414,7	44.623,7
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.875,0	31.342,9	208.851,3	243.069,2	313.528,6
09	Ministerium für Soziales und Integration	-	6.041,6	95.936,8	101.978,4	96.706,6
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	102.000,0	63.078,7	33.306,7	198.385,4	141.274,1
11	Rechnungshof	-	1,0	-	1,0	24.217,8
12	Allgemeine Finanzverwaltung	41.371.595,0	275.481,0	7.713.725,3	49.360.801,3	787.730,7
13	Ministerium für Verkehr	-	815,8	1.194.069,2	1.194.885,0	51.164,6
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	-	104.177,9	763.971,9	868.149,8	1.557.386,3
16	Verfassungsgerichtshof	-	20,0	-	20,0	336,7
Summe		41.476.470,0	1.478.710,9	10.499.729,3	53.454.910,2	18.020.428,0

Gesamtplan

2019

Sächl. Verwal- tungsausgaben Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse/ ohne 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	
11.001,6	12.191,7	1.383,5	-	105.605,7	104.931,4 -	-	01
13.639,3	5.760,5	654,6	-2.220,0	45.258,0	43.234,9 -	1.735,0	02
429.440,8	645.670,6	155.384,0	-26.672,4	3.845.505,3	3.680.713,7 -	218.209,0	03
54.271,8	1.469.449,6	172.649,2	-89.281,1	11.420.049,9	11.393.751,0 -	196.671,2	04
462.150,0	58.823,5	19.343,6	-11.294,3	1.790.665,5	1.071.053,9 -	7.750,0	05
134.925,1	383.682,3	20.506,2	270,0	1.718.104,6	1.438.298,7 -	120.519,2	06
18.625,9	554.492,7	390.437,4	-15.158,1	993.021,6	698.606,9 -	391.212,0	07
66.971,1	291.912,6	207.417,5	-19.279,1	860.550,7	617.481,5 -	198.050,0	08
46.455,5	1.157.972,2	548.790,9	-29.364,9	1.820.560,3	1.718.581,9 -	242.489,1	09
121.720,0	127.901,4	218.384,8	-3.398,4	605.881,9	407.496,5 -	314.249,0	10
1.146,0	2,0	168,0	-	25.533,8	25.532,8 -	-	11
2.357.079,2	15.212.094,9	2.069.649,1	2.446.078,9	22.872.632,8	26.488.168,5 +	488.800,0	12
57.489,2	1.301.958,5	509.085,7	80.378,2	2.000.076,2	805.191,2 -	5.293.500,0	13
118.257,2	3.256.322,0	509.390,8	-90.293,1	5.351.063,2	4.482.913,4 -	61.000,0	14
59,0	-	5,0	-	400,7	380,7 -	-	16
3.893.231,7	24.478.234,5	4.823.250,3	2.239.765,7	53.454.910,2	-	7.534.184,5	

Gesamtplan

2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

in der Fassung des Nachtrags

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einnahmen		
Gesamteinnahmen	53.420.804,3	53.454.910,2
ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Minusbeträge bedeuten Tilgung)	-250.000,0	-1.000.000,0
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	327.979,5	151.626,9
Einnahmen aus Überschüssen	2.325.105,4	2.400.687,7
Netto-Einnahmen	51.017.719,4	51.902.595,6
Ausgaben		
Gesamtausgaben	53.420.804,3	53.454.910,2
ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	3.680.157,1	2.563.631,4
Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0
Netto-Ausgaben	49.740.647,2	50.891.278,8
Finanzierungssaldo gem. § 13 Abs. 4 LHO	1.277.072,2	1.011.316,8

3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

in der Fassung des Nachtrags

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einnahmen aus Krediten		
Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus öffentlichen Sondermitteln	13.021.000,0	12.170.000,0
Summe	13.021.000,0	12.170.000,0
Ausgaben zur Schuldentilgung		
Tilgung von Krediten des Bundes	31.200,0	25.900,0
Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln	13.271.000,0	13.170.000,0
Summe	13.302.200,0	13.195.900,0
Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes	-31.200,0	-25.900,0
Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt Netto-	-250.000,0	-1.000.000,0
Kreditaufnahme insgesamt (Minusbeträge bedeuten Tilgung)	-281.200,0	-1.025.900,0

Gruppierungsübersicht über die im Staatshaushaltsplan 2018 und 2019 veranschlagten Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des Nachtrags

1. Zusammenstellung

Gruppierungs- nummer		Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
	Einnahmen		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	40.469.311,0	41.476.470,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.807.498,0	1.478.710,9
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.920.789,5	8.142.275,9
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	3.223.205,8	2.357.453,4
	Gesamteinnahmen	53.420.804,3	53.454.910,2
	Ausgaben		
4	Personalausgaben	17.405.954,2	18.020.428,0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.820.497,0	3.893.231,7
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.293.408,7	24.478.234,5
7	Baumaßnahmen	553.246,4	591.375,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.941.986,7	4.231.875,3
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.405.711,3	2.239.765,7
	Gesamtausgaben	53.420.804,3	53.454.910,2

Gruppierungsübersicht

noch:

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
	Einnahmen		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	40.469.311,0	41.476.470,0
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	36.735.000,0	38.130.000,0
011	Lohnsteuer	13.900.000,0	14.830.000,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	4.375.000,0	4.550.000,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.695.000,0	1.610.000,0
014	Körperschaftsteuer	2.710.000,0	2.760.000,0
015	Umsatzsteuer	8.730.000,0	8.840.000,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	3.600.000,0	3.800.000,0
017	Gewerbesteuerumlage	1.215.000,0	1.220.000,0
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	510.000,0	520.000,0
05/06	Landessteuern	3.600.000,0	3.200.000,0
052	Erbschaftsteuer	1.345.000,0	890.000,0
053	Grunderwerbsteuer	1.910.000,0	1.960.000,0
055	Totalisatorsteuer	1.000,0	1.000,0
057	Lotteriesteuer	182.000,0	183.000,0
058	Sportwettsteuer	57.000,0	59.000,0
059	Feuerschutzsteuer	63.000,0	65.000,0
061	Biersteuer	42.000,0	42.000,0
09	Steuerähnliche Abgaben	134.311,0	146.470,0
093	Abgaben von Spielbanken	41.436,0	41.595,0
099	Sonstige	92.875,0	104.875,0

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.807.498,0	1.478.710,9
11	Verwaltungseinnahmen	1.426.229,3	1.085.943,2
111	Gebühren, sonstige Entgelte	1.166.801,7	817.211,0
112	Geldstrafen und Geldbußen	153.076,6	158.964,3
119	Sonstige	106.351,0	109.767,9
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	319.951,3	338.650,3
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	64.455,0	83.155,0
122	Konzessionsabgaben	4.740,0	4.740,0
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	200.000,0	200.000,0
124	Mieten und Pachten	41.693,4	41.698,4
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.053,9	9.047,9
129	Sonstige	9,0	9,0
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	512,4	512,4
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	512,4	512,4
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.500,0	1.500,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.500,0	1.500,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	4.002,4	3.102,4
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	300,0	300,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	3.702,4	2.802,4
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	55.302,6	49.002,6
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	52.152,6	46.852,6

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.920.789,5	8.142.275,9
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.482.260,6	5.681.260,6
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260,6	1.305.260,6
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.177.000,0	4.376.000,0
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	117.780,0	82.950,0
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	117.780,0	82.950,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.948.893,1	1.995.082,6
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.754.238,8	1.798.788,4
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	44.559,5	44.781,2
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.579,9	148.998,1
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	777,5	777,5
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.737,4	1.737,4
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	317.637,8	329.786,3
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	317.637,8	329.786,3
27	Zuschüsse von der EU	845,4	905,4
271	Erstattungen von der EU	605,4	605,4
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	240,0	300,0
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	53.372,6	52.291,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	44.597,5	43.474,3
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	8.103,9	8.133,8
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU), Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	612,7	624,4

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU), sonstige Zuschüsse von der EU sind bei Gr. 272 nachzuweisen	58,5	58,5
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	3.223.205,8	2.357.453,4
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-250.000,0	-1.000.000,0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-250.000,0	-1.000.000,0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	551.758,0	536.164,8
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	550.468,0	534.874,8
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.290,0	1.290,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	253.225,3	253.794,4
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	141.725,3	142.294,4
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	327.979,5	151.626,9
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	140.000,0	125.000,0
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	187.979,5	26.626,9
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.325.105,4	2.400.687,7
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	2.325.105,4	2.400.687,7
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	15.137,6	15.179,6
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	14.687,6	14.729,6
382	Durchlaufende Posten	450,0	450,0
	Gesamteinnahmen	53.420.804,3	53.454.910,2

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Ausgabearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
	Ausgaben		
4	Personalausgaben	17.405.954,2	18.020.428,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	60.033,9	60.647,5
411	Aufwendungen für Abgeordnete	54.212,3	55.190,9
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.821,6	5.456,6
42	Bezüge und Nebenleistungen	10.414.998,8	10.527.855,8
421	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	3.058,4	3.179,9
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	8.354.592,6	8.444.763,5
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	153.127,1	155.997,4
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.613.074,9	1.628.985,6
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	291.145,8	294.929,4
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	5.071.192,0	5.318.178,9
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	5.150,0	5.250,0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	5.065.942,8	5.312.828,7
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93,0	94,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge	6,2	6,2
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	1.344.363,2	1.410.324,8
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	412.419,2	416.716,1
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	58.498,8	59.100,6
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	873.445,2	934.508,1

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	49.165,0	43.649,5
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	6.720,1	7.354,6
459	Sonstiges	42.444,9	36.294,9
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	466.201,3	659.771,5
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	467.740,2	660.788,5
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.538,9	-1.017,0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.820.497,0	3.893.231,7
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.284.697,0	2.304.209,5
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115.066,4	117.221,7
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	70.216,2	71.426,2
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	278.332,9	279.248,3
518	Mieten und Pachten	235.084,7	243.187,6
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.738,5	213.739,6
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	13.962,0	14.339,3
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.824,9	60.094,5
527	Dienstreisen	34.844,9	38.943,6
529	Verfügungsmittel	1.651,8	1.610,8
531-546	Sonstiges	849.306,1	904.131,2
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	383.918,8	356.516,9
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	5.600,0	4.700,0

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Ausgabearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
561	Zinsausgaben an Bund	2.600,0	1.700,0
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,0	3.000,0
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.499.000,0	1.558.422,2
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.499.000,0	1.558.422,2
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	31.200,0	25.900,0
581	Tilgungsausgaben an Bund	31.200,0	25.900,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.293.408,7	24.478.234,5
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	12.602.100,8	12.884.039,9
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	3.310.000,0	3.120.000,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.292.100,8	9.764.039,9
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.699.124,3	3.941.177,8
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	44.510,4	49.148,2
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	76.555,4	80.899,6
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.569.281,4	3.794.659,6
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.816,0	10.485,8
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.517,8	4.511,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.443,3	1.473,3
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	126.278,6	51.743,9
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.820,0	3.020,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	124.458,6	48.723,9
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	213.834,5	200.454,4

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Ausgabearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	213.441,0	200.060,9
676	Erstattungen an Ausland	393,5	393,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	7.652.070,5	7.400.818,5
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546)	697.980,3	709.752,4
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	4.156.758,5	3.851.055,0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	231.954,7	174.233,7
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.710.273,2	1.752.233,1
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	720.136,2	773.750,6
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	116.053,5	124.010,5
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	18.914,1	15.783,2
7	Baumaßnahmen	553.246,4	591.375,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.941.986,7	4.231.875,3
81	Erwerb von beweglichen Sachen	192.634,9	197.351,5
811	Erwerb von Fahrzeugen	6.496,4	9.045,6
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	186.138,5	188.305,9
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	4.400,0	16.468,0
821	Grunderwerb	3.000,0	3.000,0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	1.400,0	13.468,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	161.082,6	161.903,6
863	Darlehen an Sonstige im Inland	161.082,6	161.903,6

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Ausgabearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	15.000,0	15.000,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	15.000,0	15.000,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	2.273.724,7	2.438.467,5
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	13.256,1	4.738,1
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.260.468,6	2.433.729,4
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.295.144,5	1.402.684,7
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	820.426,3	884.437,9
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	141.795,9	158.330,0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	287.888,2	314.182,7
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	44.987,1	45.687,1
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	47,0	47,0
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.405.711,3	2.239.765,7
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	3.680.157,1	2.563.631,4
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	240.000,0	275.000,0
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	3.440.157,1	2.288.631,4
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-289.283,0	-338.536,7
972	Globale Minderausgaben	-289.283,0	-338.536,7
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	14.837,2	14.671,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	14.387,2	14.221,0
982	Durchlaufende Posten	450,0	450,0
	Gesamtausgaben	53.420.804,3	53.454.910,2

**Gruppierungsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2018 und 2019 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in der Fassung des Nachtrags
1. Zusammenstellung**

Gruppierungs- nummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
	Ausgaben		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	391.098,2	449.827,9
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.193.104,3	4.934.510,9
7	Baumaßnahmen	320.245,0	274.330,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.679.630,5	1.875.515,7
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	9.584.078,0	7.534.184,5

Gruppierungsübersicht Verpflichtungsermächtigungen noch 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
	Ausgaben		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	391.098,2	449.827,9
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	391.098,2	449.827,9
518	Mieten und Pachten	173.300,0	194.200,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.400,0	56.200,0
527	Dienstreisen	2.586,4	5.491,9
531-546	Sonstiges	111.792,1	144.404,0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.019,7	49.532,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.193.104,3	4.934.510,9
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	700.422,9	124.847,4
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,0	15.000,0
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700.422,9	109.847,4
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	157.000,0	169.500,0
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2.000,0	2.000,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	155.000,0	167.500,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	500,0	500,0
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	500,0	500,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	6.335.181,4	4.639.663,5
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gr. 531-546)	65.900,0	65.900,0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	6.095.360,0	4.400.949,2
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	23.905,0	17.315,0

Gruppierungsübersicht Verpflichtungsermächtigungen noch 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2018 Tsd. EUR	Betrag 2019 Tsd. EUR
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	67.969,4	54.741,3
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	24.654,0	36.645,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	55.153,0	62.873,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	2.240,0	1.240,0
7	Baumaßnahmen	320.245,0	274.330,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.679.630,5	1.875.515,7
81	Erwerb von beweglichen Sachen	41.417,0	35.850,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	327,0	0,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	41.090,0	35.850,0
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	9.072,1	0,0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	9.072,1	0,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	654.573,0	765.827,3
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	654.573,0	765.827,3
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	974.568,4	1.073.838,4
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	754.030,0	914.384,0
892	Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	35.300,0	35.000,0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	144.738,4	79.454,4
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	40.500,0	45.000,0
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	9.584.078,0	7.534.184,5

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2018 und 2019 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des Nachtrags
1. Zusammenstellung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
0	Allgemeine Dienste	1.313.430,5	6.966.571,5	1.343.168,7	7.153.295,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	980.028,4	16.897.979,8	1.000.695,0	17.403.176,1
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	194.292,1	1.800.967,8	183.695,3	1.764.633,3
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	66.419,7	1.051.157,0	67.080,4	1.123.547,9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	264.680,0	510.759,9	199.650,0	457.099,1
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	84.276,3	468.713,1	91.767,3	441.786,4
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	288.823,3	883.421,3	303.219,7	972.855,8
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.172.820,2	2.075.593,5	1.205.769,3	2.084.537,3
8	Finanzwirtschaft	49.056.033,8	22.765.640,4	49.059.864,5	22.053.979,0
0-8	Summe	53.420.804,3	53.420.804,3	53.454.910,2	53.454.910,2

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
0	Allgemeine Dienste	1.313.430,5	6.966.571,5	1.343.168,7	7.153.295,3
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	375.322,2	1.635.586,8	395.925,3	1.671.806,0
011	Politische Führung	5.352,2	578.753,3	13.522,6	580.122,0
012	Innere Verwaltung	85.904,2	375.454,0	89.098,6	382.801,3
013	Informationswesen	0,0	3.845,8	0,0	3.802,3
014	Statistischer Dienst	843,0	42.042,2	883,0	43.400,2
016	Hochbauverwaltung	0,0	134.666,3	0,0	137.813,8
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038,039,048,058,068,118 u. 138	282.622,8	416.576,9	291.821,1	438.899,2
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	600,0	84.248,3	600,0	84.967,2
02	Auswärtige Angelegenheiten	3,0	14.580,6	3,0	14.598,8
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	3,0	3.966,3	3,0	3.976,3
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,0	5.647,8	0,0	5.656,0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,0	4.966,5	0,0	4.966,5
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.645,5	2.457.896,7	21.766,2	2.526.299,7
042	Polizei	18.709,6	1.676.063,8	18.854,3	1.713.868,3
043	Öffentliche Ordnung	12,5	9.928,3	12,5	10.203,8
044	Brandschutz	1.094,8	62.884,7	1.150,8	64.938,2
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.778,6	6.996,7	1.698,6	6.626,7
047	Schutz der Verfassung	50,0	23.749,1	50,0	23.745,9
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,0	678.274,1	0,0	706.916,8
05	Rechtsschutz	719.917,3	1.704.049,6	718.379,4	1.724.427,1
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	707.290,5	1.121.894,4	705.453,5	1.123.074,5
056	Justizvollzugsanstalten	12.626,8	235.541,5	12.925,9	242.033,0

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	346.613,7	0,0	359.319,6
06	Finanzverwaltung	196.542,5	1.154.457,8	207.094,8	1.216.163,7
061	Steuer- und Zollverwaltung	178.631,0	781.377,1	188.831,0	813.951,6
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	17.911,5	56.973,4	18.263,8	70.067,1
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	316.107,3	0,0	332.145,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	980.028,4	16.897.979,8	1.000.695,0	17.403.176,1
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	20.436,7	10.821.516,1	20.476,6	11.140.210,5
111	Unterrichtsverwaltung	105,6	43.240,0	105,6	45.014,9
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	28.392,0	0,0	29.076,7
113	Private Grundschulen	0,0	30.252,6	0,0	31.566,3
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	1.779,9	3.512.973,2	1.779,9	3.541.323,8
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,0	558.284,1	0,0	577.841,4
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,0	3.835.245,1	0,0	4.060.584,4
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	13.111,2	474.515,8	13.129,9	477.043,6
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	485.440,7	0,0	477.829,5
127	Öffentliche berufliche Schulen	869,2	1.102.015,4	889,2	1.096.003,0
128	Private berufliche Schulen	0,0	255.123,4	0,0	281.726,8
129	Sonstige schulische Aufgaben	4.570,8	496.033,8	4.572,0	522.200,1
13	Hochschulen	420.555,4	4.335.320,8	431.104,1	4.458.318,9
132	Hochschulkliniken	0,0	677.166,6	0,0	702.424,5
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	420.555,4	2.943.135,1	431.104,1	3.025.554,9

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	14.860,4	0,0	15.011,3
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	110.839,9	0,0	112.069,9
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,0	483.068,3	0,0	497.072,8
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	106.250,5	0,0	106.185,5
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	400.678,2	520.155,2	400.678,2	521.363,6
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	91.182,9	120.116,0	91.182,9	120.953,4
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	262.152,4	338.999,1	262.152,4	339.370,1
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	41.542,9	55.240,1	41.542,9	55.240,1
145	Schülerbeförderung	5.800,0	5.800,0	5.800,0	5.800,0
15	Sonstiges Bildungswesen	230,0	109.185,1	230,0	111.280,2
152	Volkshochschulen	0,0	24.395,6	0,0	24.395,6
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	228,0	32.103,3	228,0	32.520,4
154	Ausbildung der Lehrkräfte	2,0	33.028,0	2,0	33.032,9
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	19.658,2	0,0	21.331,3
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	59.785,1	527.412,0	69.631,1	582.138,1
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2.090,7	40.394,2	2.090,7	40.240,3
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	16.236,9	0,0	16.637,6
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	50.859,3	320.935,9	53.097,8	335.949,1
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	6.835,1	149.533,0	14.442,6	188.999,1
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,0	312,0	0,0	312,0
18/19	Kultur und Religion	78.343,0	584.390,6	78.575,0	589.864,8

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
181	Theater	72.078,5	223.828,9	72.305,6	224.237,6
182	Musikpflege	0,0	27.435,1	0,0	28.070,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.373,9	76.655,8	2.378,8	78.326,2
184	Zoologische und botanische Gärten	0,0	11.440,0	0,0	11.560,0
185	Musikschulen	0,0	20.326,8	0,0	20.621,3
187	Sonstige Kulturpflege	28,3	61.101,3	28,3	61.342,7
195	Denkmalschutz und -pflege	3.862,3	30.591,9	3.862,3	29.741,9
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	133.010,8	0,0	135.964,8
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	194.292,1	1.800.967,8	183.695,3	1.764.633,3
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.609,3	3.662,0	1.609,3	3.606,3
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.609,3	3.662,0	1.609,3	3.606,3
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,0	44.954,8	0,0	49.423,3
223	Unfallversicherung	0,0	40.625,0	0,0	45.100,0
224	Krankenversicherung	0,0	4.317,8	0,0	4.311,3
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	12,0	0,0	12,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	162.552,0	691.034,6	160.597,0	629.370,9
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,0	26.766,9	0,0	26.770,3
233	Wohngeld	74.000,0	262.640,0	74.000,0	237.810,0
235	Soziale Einrichtungen	2,0	252.108,8	2,0	220.750,2
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	11.538,9	0,0	11.560,4
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	88.550,0	137.980,0	86.595,0	132.480,0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.296,2	31.177,2	7.250,7	27.429,9
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,0	115,0	0,0	116,6
243	Lastenausgleich	0,0	700,0	0,0	700,0

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
244	Wiedergutmachung	779,2	19.621,9	779,2	15.702,0
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1,0	1.450,2	1,0	1.440,7
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.516,0	9.290,1	6.470,5	9.470,6
25	Arbeitsmarktpolitik	777,5	17.997,7	777,5	17.935,6
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	777,5	17.997,7	777,5	17.935,6
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	9.119,5	243.316,3	281,2	243.365,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	274,6	23.902,5	274,6	23.909,4
262	Jugendsozialarbeit	705,3	30.037,5	0,0	30.043,6
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,0	5.501,3	0,0	5.531,4
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	6,6	0,0	6,6	0,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	8.133,0	183.875,0	0,0	183.880,6
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	4.228,7	0,0	12.155,8
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	4.228,7	0,0	12.155,8
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	538.067,6	0,0	511.795,2
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	538.067,6	0,0	511.795,2
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.937,6	226.528,9	13.179,6	269.551,3
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.937,6	226.528,9	13.179,6	269.551,3
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	66.419,7	1.051.157,0	67.080,4	1.123.547,9
31	Gesundheitswesen	4.570,9	699.805,3	4.431,6	765.258,1
311	Gesundheitsverwaltung	120,7	48.636,7	120,7	51.327,6
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,0	608.851,2	0,0	667.449,2
313	Arbeitsschutz	0,0	8.080,4	0,0	8.080,4
314	Gesundheitsschutz	4.450,2	34.237,0	4.310,9	38.400,9

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
32	Sport und Erholung	5,1	103.803,3	5,1	105.103,3
321	Park- und Gartenanlagen	0,0	3.799,3	0,0	3.899,3
322	Sport	5,1	100.004,0	5,1	101.204,0
33	Umwelt- und Naturschutz	4.360,1	194.320,2	4.360,1	199.958,3
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	20,0	66.111,7	20,0	67.772,7
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	4.340,1	128.208,5	4.340,1	132.185,6
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	57.483,6	53.228,2	58.283,6	53.228,2
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	57.483,6	53.228,2	58.283,6	53.228,2
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	264.680,0	510.759,9	199.650,0	457.099,1
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	186.780,0	202.711,0	114.750,0	135.214,9
411	Förderung des Wohnungsbaues	186.780,0	202.536,0	114.750,0	135.039,9
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	175,0	0,0	175,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	77.900,0	307.988,9	84.900,0	321.884,2
421	Geoinformation	800,0	77.872,4	800,0	79.167,7
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	4.816,5	0,0	4.816,5
423	Städtebauförderung	77.100,0	225.300,0	84.100,0	237.900,0
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,0	60,0	0,0	0,0
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,0	60,0	0,0	0,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	84.276,3	468.713,1	91.767,3	441.786,4
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.274,8	114.322,6	1.274,8	121.059,2
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1.181,8	105.459,8	1.181,8	112.147,8
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	93,0	8.862,8	93,0	8.911,4

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
52	Landwirtschaft und Ernährung	59.606,5	335.039,3	67.097,5	298.835,2
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	56.860,0	160.995,1	64.360,0	111.574,5
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	50,0	68.963,6	50,0	69.565,0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.696,5	105.080,6	2.687,5	117.695,7
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	23.395,0	19.351,2	23.395,0	21.892,0
531	Forstwirtschaft und Jagd	21.600,0	18.131,2	21.600,0	20.670,0
532	Fischerei	1.795,0	1.220,0	1.795,0	1.222,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	288.823,3	883.421,3	303.219,7	972.855,8
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	9.603,2	16.779,3	9.500,0	18.419,7
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	9.603,2	16.779,3	9.500,0	18.419,7
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	120.220,2	265.550,0	134.150,7	280.531,4
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	120.220,2	265.550,0	134.150,7	280.531,4
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	350,0	17.591,0	350,0	17.919,0
632	Sonstiger Bergbau	240,0	0,0	240,0	0,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	110,0	17.591,0	110,0	17.919,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	99,1	32.555,2	99,1	35.269,8
642	Erneuerbare Energieformen	10,0	26.058,9	10,0	29.473,5
646	Abfallwirtschaft	89,1	2.496,3	89,1	2.496,3
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	4.000,0	0,0	3.300,0
65	Handel und Tourismus	0,0	18.446,0	0,0	19.852,0
651	Handel	0,0	77,0	0,0	77,0
652	Tourismus	0,0	18.369,0	0,0	19.775,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.800,0	21.886,3	1.800,0	21.019,3

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.800,0	21.886,3	1.800,0	21.019,3
69	Regionale Fördermaßnahmen	156.750,8	510.613,5	157.319,9	579.844,6
691	Betriebliche Investitionen	25,5	14.687,0	25,5	14.684,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	156.725,3	494.936,5	157.294,4	564.170,6
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	990,0	0,0	990,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.172.820,2	2.075.593,5	1.205.769,3	2.084.537,3
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.797,8	65.727,7	1.797,8	77.023,8
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.590,0	65.727,7	1.590,0	77.023,8
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	81,0	0,0	81,0	0,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	126,8	0,0	126,8	0,0
72	Straßen	120.495,5	539.002,1	120.721,8	529.628,4
721	Bundesautobahnen	24.995,5	31.995,5	25.221,8	25.221,8
722	Bundesstraßen	20.000,0	0,0	20.000,0	0,0
723	Landesstraßen	0,0	244.272,0	0,0	239.272,0
725	Gemeindestraßen	75.500,0	261.542,7	75.500,0	261.542,7
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	1.191,9	0,0	3.591,9
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	60,0	8.059,0	60,0	6.540,6
731	Wasserstraßen und Häfen	60,0	8.059,0	60,0	6.540,6
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.050.446,4	1.460.209,7	1.083.169,2	1.468.749,5
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.050.046,4	1.388.866,9	1.082.769,2	1.411.159,7
742	Eisenbahnen	400,0	71.342,8	400,0	57.589,8
75	Luftfahrt	15,0	2.251,0	15,0	2.251,5
750	Luftfahrt	15,0	2.251,0	15,0	2.251,5
79	Sonstiges Verkehrswesen	5,5	344,0	5,5	343,5
790	Sonstiges Verkehrswesen	5,5	344,0	5,5	343,5

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2018 Einnahmen Tsd. EUR	2018 Ausgaben Tsd. EUR	2019 Einnahmen Tsd. EUR	2019 Ausgaben Tsd. EUR
8	Finanzwirtschaft	49.056.033,8	22.765.640,4	49.059.864,5	22.053.979,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	572.245,0	1.409.832,3	232.945,0	1.032.165,9
811	Grundvermögen	158.840,0	888.632,3	157.840,0	897.965,9
812	Kapitalvermögen	413.405,0	521.200,0	75.105,0	134.200,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	45.864.696,6	15.460.695,4	47.058.855,6	16.048.246,7
820	Steuern und Finanzzuweisungen	45.864.696,6	15.460.695,4	47.058.855,6	16.048.246,7
83	Schulden	-250.000,0	1.536.130,0	-1.000.000,0	1.589.352,2
830	Schulden	-250.000,0	1.536.130,0	-1.000.000,0	1.589.352,2
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,0	485.660,1	0,0	483.527,0
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,0	485.660,1	0,0	483.527,0
85	Rücklagen	327.979,5	3.680.157,1	151.626,9	2.563.631,4
850	Rücklagen	327.979,5	3.680.157,1	151.626,9	2.563.631,4
86	Sonstiges	200.538,0	1.410,0	200.238,0	1.150,0
860	Sonstiges	200.538,0	1.410,0	200.238,0	1.150,0
87	Abwicklung der Vorjahre	2.325.105,4	0,0	2.400.687,7	0,0
870	Abwicklung der Vorjahre	2.325.105,4	0,0	2.400.687,7	0,0
88	Globalposten	0,0	176.918,3	0,0	321.234,8
880	Globalposten	0,0	176.918,3	0,0	321.234,8
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	15.469,3	14.837,2	15.511,3	14.671,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	15.469,3	14.837,2	15.511,3	14.671,0
0-8	Summe	53.420.804,3	53.420.804,3	53.454.910,2	53.454.910,2

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2018 und 2019 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in der Fassung des Nachtrags
1. Zusammenstellung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
	Ausgaben		
0	Allgemeine Dienste	253.265,9	266.334,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	315.165,3	307.821,2
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	232.597,2	103.522,1
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	282.001,7	270.468,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	259.800,0	269.650,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	194.800,0	190.900,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	348.250,0	373.160,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	7.001.490,0	5.262.900,0
8	Finanzwirtschaft	696.707,9	489.429,2
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	9.584.078,0	7.534.184,5

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
	Ausgaben		
0	Allgemeine Dienste	253.265,9	266.334,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	66.200,0	82.034,0
011	Politische Führung	200,0	40.799,0
013	Informationswesen	500,0	1.735,0
014	Statistischer Dienst	0,0	35.000,0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	65.500,0	4.500,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	2.180,0	1.180,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	180,0	180,0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	2.000,0	1.000,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	98.850,0	105.150,0
042	Polizei	68.850,0	71.650,0
044	Brandschutz	27.500,0	31.000,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2.500,0	2.500,0
05	Rechtsschutz	10.035,9	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	10.035,9	0,0
06	Finanzverwaltung	76.000,0	77.970,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	76.000,0	53.970,0
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,0	24.000,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	315.165,3	307.821,2
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	147.792,3	144.621,2
112	Öffentliche Grundschulen	28.000,0	31.335,6

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	6.972,3	8.134,3
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	431,2	503,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	112.388,8	104.648,3
13	Hochschulen	3.620,0	6.560,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	3.620,0	6.560,0
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	10.460,0	10.360,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	10.460,0	10.360,0
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	109.405,0	76.090,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	23.500,0	35.000,0
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	85.905,0	41.090,0
18/19	Kultur und Religion	36.888,0	63.190,0
181	Theater	540,0	40.540,0
182	Musikpflege	10.800,0	0,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.933,0	5.035,0
187	Sonstige Kulturpflege	615,0	615,0
195	Denkmalschutz und -pflege	15.000,0	15.000,0
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	2.000,0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	232.597,2	103.522,1
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	500,0	500,0

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	500,0	500,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	18.875,0	17.355,3
235	Soziale Einrichtungen	18.335,0	16.835,3
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	540,0	520,0
25	Arbeitsmarktpolitik	33.978,0	30.332,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	33.978,0	30.332,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	32.162,1	33.514,8
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	5.000,0	5.000,0
262	Jugendsozialarbeit	27.162,1	28.514,8
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	2.000,0	13.670,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	2.000,0	13.670,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	134.000,0	0,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	134.000,0	0,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.082,1	8.150,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.082,1	8.150,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	282.001,7	270.468,0
31	Gesundheitswesen	193.615,0	176.514,0
311	Gesundheitsverwaltung	25.200,0	0,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	164.540,0	167.984,0
314	Gesundheitsschutz	3.875,0	8.530,0
32	Sport und Erholung	34.150,0	34.150,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.300,0	1.300,0

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
322	Sport	32.850,0	32.850,0
33	Umwelt- und Naturschutz	53.936,7	59.687,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	750,0	750,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	53.186,7	58.937,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	300,0	117,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	300,0	117,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	259.800,0	269.650,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	155.400,0	167.500,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	155.400,0	167.500,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	104.400,0	102.150,0
422	Raumordnung und Landesplanung	3.400,0	1.150,0
423	Städtebauförderung	101.000,0	101.000,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	194.800,0	190.900,0
52	Landwirtschaft und Ernährung	193.600,0	189.900,0
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	69.500,0	69.500,0
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	76.375,0	60.875,0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	47.725,0	59.525,0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1.200,0	1.000,0
531	Forstwirtschaft und Jagd	1.200,0	1.000,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	348.250,0	373.160,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	199.570,0	226.550,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	199.570,0	226.550,0

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	13.700,0	13.950,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	13.700,0	13.950,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	22.760,0	24.250,0
642	Erneuerbare Energieformen	17.500,0	19.890,0
646	Abfallwirtschaft	2.460,0	860,0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	2.800,0	3.500,0
65	Handel und Tourismus	5.000,0	5.000,0
652	Tourismus	5.000,0	5.000,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	107.220,0	103.410,0
691	Betriebliche Investitionen	2.000,0	200,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	105.160,0	103.150,0
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	60,0	60,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	7.001.490,0	5.262.900,0
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	98.300,0	155.000,0
723	Landesstraßen	62.500,0	62.500,0
725	Gemeindestraßen	35.000,0	90.000,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	800,0	2.500,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	6.883.190,0	5.087.900,0
741	Öffentlicher Personennahverkehr	6.474.090,0	4.655.800,0
742	Eisenbahnen	409.100,0	432.100,0

Funktionsübersicht

noch 2. Aufgliederung

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
8	Finanzwirtschaft	696.707,9	489.429,2
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	473.277,1	418.629,2
811	Grundvermögen	473.277,1	418.629,2
82	Steuern und Finanzaufwendungen	223.430,8	70.800,0
820	Steuern und Finanzaufwendungen	223.430,8	70.800,0
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	9.584.078,0	7.534.184,5

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2018
Einnahmen und Ausgaben

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

Lfd. Funktions- Nr. 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	-	901.710,0	4.235,4
2 01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	58.793,1	1.743,8
3 02	Auswärtige Angelegenheiten	-	3,0	-
4 04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	13.559,1	1.227,1
5 05	Rechtsschutz	-	703.698,8	604,5
6 06	Finanzverwaltung	-	125.656,0	660,0
7 1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	-	78.865,0	4.083,9
8 11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	2.359,4	1.225,4
9 13	Hochschulen	-	72.171,2	2.475,0
10 14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	-	-	-
11 15	Sonstiges Bildungswesen	-	5,0	75,0
12 16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	-	4.300,1	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	-	60.919,4	580,0
21 31	Gesundheitswesen	-	4.020,0	-
22 311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	-	4.020,0	-
23 32	Sport und Erholung	-	5,1	-
24 33	Umwelt- und Naturschutz	-	110,7	580,0
25 34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	-	56.783,6	-

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	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	
474,2	-	-	12.261,1	43.774,4	37.611,2	308.100,9	5.263,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313.430,5	
429,2	-	-	6.006,0	38.477,6	37.611,2	230.239,9	2.021,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.322,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	
-	-	-	4.675,1	1.954,6	-	187,7	41,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.645,5	
40,0	-	-	1.230,0	3.342,2	-	11.001,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719.917,3	
5,0	-	-	350,0	-	-	66.671,5	3.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.542,5	
34,2	2,4	18.946,0	534.290,4	265,8	91.717,4	428,8	22.676,5	-	-	227.968,0	-	750,0	-	-	-	-	980.028,4	
-	-	-	2.907,0	-	12.060,0	104,6	1.780,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.436,7	
31,6	-	-	225.976,3	200,0	160,0	-	16.952,8	-	-	102.588,5	-	-	-	-	-	-	420.555,4	
-	2,4	18.946,0	254.327,8	-	5.800,0	-	-	-	-	121.602,0	-	-	-	-	-	-	400.678,2	
-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,0	
2,6	-	-	50.929,3	65,8	-	324,2	91,1	-	-	3.777,5	-	-	-	-	-	-	59.785,1	
-	-	-	-	-	73.697,4	-	3.852,3	-	-	-	-	750,0	-	-	-	-	78.343,0	
2,0	-	6,6	165.423,1	-	705,3	2.386,8	19.736,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.292,1	
2,0	-	-	143.000,0	-	-	-	19.550,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.552,0	
-	-	-	7.295,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.296,2	
-	-	-	779,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779,2	
-	-	-	6.516,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.517,0	
-	-	6,6	15.127,9	-	705,3	2.386,8	186,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.443,9	
-	-	-	2.094,4	430,2	120,7	-	2.275,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.419,7	
-	-	-	-	430,2	120,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.570,9	
-	-	-	-	430,2	120,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.570,9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	
-	-	-	1.394,4	-	-	-	2.275,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.360,1	
-	-	-	700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.483,6	

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2018
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	2.875,0	1.829,3	22.470,0
30	52	Landwirtschaft und Ernährung	-	837,5	1.899,0
31	521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	500,0	-
32	51, 53	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5	2.875,0	991,8	20.571,0
33	6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	90.000,0	150,5	5.747,0
34	62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	90.000,0	-	4.500,0
35	623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	90.000,0	-	4.500,0
36	63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	10,0	340,0
37	64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	10,0	-
38	69	Regionale Fördermaßnahmen	-	25,5	-
39	61, 66, 68	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6	-	105,0	907,0
40	7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	593,3	280,0
41	72	Straßen	-	-	-
42	74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	400,0	-
43	71, 73, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	-	193,3	280,0
44	8	Finanzwirtschaft	40.376.436,0	375.930,0	282.555,0
45	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzzuweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	40.376.436,0	375.930,0	282.555,0
46	87	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
0-8 Gesamteinnahmen			40.469.311,0	1.426.229,3	319.951,3

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)				
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
-	3.700,0	35.200,0	118.380,0	-	-	200,0	-	-	-	107.000,0	-	-	-	-	-	-	264.680,0
-	3.600,0	35.200,0	117.780,0	-	-	-	-	-	-	30.000,0	-	-	-	-	-	-	186.780,0
-	100,0	-	600,0	-	-	200,0	-	-	-	77.000,0	-	-	-	-	-	-	77.900,0
2,0	-	-	54.645,0	-	120,0	-	2.335,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.276,3
-	-	-	54.645,0	-	-	-	2.225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.606,5
-	-	-	54.600,0	-	-	-	1.760,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.860,0
2,0	-	-	-	-	120,0	-	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.669,8
-	-	1.500,0	25.720,2	89,1	-	8.891,2	-	-	-	15.000,0	-	-	-	141.725,3	-	-	288.823,3
-	-	-	25.720,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.220,2
-	-	-	25.720,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.220,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0
-	-	-	-	89,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,0	-	-	-	141.725,3	-	-	156.750,8
-	-	1.500,0	-	-	-	8.891,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.403,2
-	-	-	959.201,6	-	11.305,3	-	400,0	-	-	200.500,0	-	540,0	-	-	-	-	1.172.820,2
-	-	-	44.995,5	-	-	-	-	-	-	75.500,0	-	-	-	-	-	-	120.495,5
-	-	-	913.706,1	-	10.800,3	-	-	-	-	125.000,0	-	540,0	-	-	-	-	1.050.446,4
-	-	-	500,0	-	505,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.878,3
-	300,0	1.150,0	1.305.263,6	-	4.183.000,0	145,0	1.531,7	-	-250.000,0	-	-	-	-	111.500,0	2.653.084,9	15.137,6	49.056.033,8
-	300,0	1.150,0	1.305.263,6	-	4.183.000,0	145,0	1.531,7	-	-250.000,0	-	-	-	-	111.500,0	327.979,5	15.137,6	46.730.928,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.325.105,4	-	2.325.105,4
512,4	4.002,4	56.802,6	3.177.279,4	44.559,5	4.324.579,9	320.152,7	54.218,0	-	-250.000,0	550.468,0	-	1.290,0	-	253.225,3	2.653.084,9	15.137,6	53.420.804,3

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2018
Einnahmen und Ausgaben

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

Lfd. Nr.	Funktions- kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Schuldendienst
			ausgaben	Verwaltungs- ausgaben	
			411 - 462	511 - 549	561 - 576
			001	002	003
					Zinsausgaben
1	0	Allgemeine Dienste	5.320.615,7	983.634,9	-
2	01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	978.794,5	260.180,0	-
3	02	Auswärtige Angelegenheiten	922,3	1.974,1	-
4	04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.110.311,6	176.118,1	-
5	05	Rechtsschutz	1.176.027,6	458.795,7	-
6	06	Finanzverwaltung	1.054.559,7	86.567,0	-
7	1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	10.830.604,5	167.193,1	-
8	11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	9.208.413,3	19.504,7	-
9	13	Hochschulen	1.525.324,4	103.445,9	-
10	132	Hochschulkliniken	-	-	-
11	14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	2.182,0	3.447,3	-
12	15	Sonstiges Bildungswesen	39.692,5	13.117,3	-
13	16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen	44.138,9	20.755,2	-
14	18/19	Kultur und Religion	10.853,4	6.922,7	-
15	2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	8.861,9	250.549,5	-
16	23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	250,0	244.271,8	-
17	24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	100,0	532,6	-
18	243	Lastenausgleich	-	-	-
19	244	Wiedergutmachung	-	-	-
20	246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges	-	532,6	-
21	21,22,25-29	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2	8.511,9	5.745,1	-
22	3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	85.205,3	114.475,4	-
23	31	Gesundheitswesen	35.896,5	18.867,5	-
24	312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	150,0	-
25	311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	35.896,5	10.637,1	-
26	32	Sport und Erholung	228,0	101,0	-
27	33	Umwelt- und Naturschutz	48.851,4	44.575,4	-

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	612,622,632,692	613,623,633,693	614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666	681,686	671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699	710 - 799	811, 812	821 - 824	831, 836	851 - 866, 871	881	882	883	884 - 887	891 - 896	911 - 919, 961	971, 972	981, 982, 989	4-9
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024
-	24.750,4	60.326,5	71.705,3	223,3	11.278,1	309.720,2	66.212,1	63.090,3	-	-	7,0	10,6	-	39.527,5	-	15.469,6	-	-	-	6.966.571,5
-	8.716,4	53.514,0	60.191,3	223,3	284,1	252.713,2	1.750,0	6.268,0	-	-	-	-	-	-	-	12.952,0	-	-	-	1.635.586,8
-	-	-	-	-	4.670,4	7.009,5	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.580,6
-	14.534,0	1.880,0	10.730,0	-	1.929,0	7.049,1	55.512,1	37.777,1	-	-	-	10,6	-	39.527,5	-	2.517,6	-	-	-	2.457.896,7
-	-	932,5	784,0	-	4.394,6	42.944,9	8.450,0	11.713,3	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.704.049,6
-	1.500,0	4.000,0	-	-	-	3,5	500,0	7.327,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.154.457,8
-	240,0	14.675,7	189.886,5	250,0	326.927,2	4.507.627,8	203.475,0	116.837,9	-	-	161.075,6	-	-	102.183,1	-	277.003,4	-	-	-	16.897.979,8
-	-	25,0	111.440,9	-	581,9	1.368.751,2	500,0	2.499,0	-	-	-	-	-	95.671,1	-	14.129,0	-	-	-	10.821.516,1
-	-	1.458,9	-	-	56,6	2.252.158,0	192.459,8	104.834,5	-	-	-	-	-	-	-	155.582,7	-	-	-	4.335.320,8
-	-	-	-	-	-	562.647,9	11.948,7	-	-	-	-	-	-	-	-	102.570,0	-	-	-	677.166,6
-	-	-	-	-	297.665,3	47.425,0	-	-	-	-	161.075,6	-	-	-	-	8.360,0	-	-	-	520.155,2
-	-	-	7.784,2	-	1.898,7	39.896,9	-	1.004,8	-	-	-	-	-	18,7	-	5.772,0	-	-	-	109.185,1
-	-	13.184,1	-	250,0	21.721,4	368.158,3	-	5.944,6	-	-	-	-	-	-	-	53.259,5	-	-	-	527.412,0
-	240,0	7,7	70.661,4	-	5.003,3	431.238,4	10.515,2	2.555,0	-	-	-	-	-	6.493,3	-	39.900,2	-	-	-	584.390,6
-	15.955,0	225,9	995.022,8	7.153,8	326.686,7	183.683,6	1.000,0	781,1	-	-	-	-	-	10.306,0	-	741,5	-	-	-	1.800.967,8
-	11.730,0	-	134.040,0	-	263.000,0	25.471,8	1.000,0	635,0	-	-	-	-	-	10.306,0	-	330,0	-	-	-	691.034,6
-	2.605,0	5,0	4.293,0	720,0	6.500,0	16.304,0	-	117,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.177,2
-	-	-	-	700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,0
-	2.605,0	-	877,0	20,0	500,0	15.619,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.621,9
-	-	-	3.416,0	-	6.000,0	674,1	-	117,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.740,3
-	1.620,0	220,9	856.689,8	6.433,8	57.186,7	141.907,8	-	28,5	-	-	-	-	-	-	-	411,5	-	-	-	1.078.756,0
-	28,0	809,0	26.675,8	-	27.466,7	240.353,8	9.000,0	5.231,5	-	-	-	-	-	24.518,1	-	517.393,4	-	-	-	1.051.157,0
-	-	620,0	16.710,7	-	-	141.215,7	-	200,0	-	-	-	-	-	-	-	486.294,9	-	-	-	699.805,3
-	-	-	-	-	-	127.250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.451,2	-	-	-	608.851,2
-	-	620,0	16.710,7	-	-	13.965,7	-	200,0	-	-	-	-	-	-	-	4.843,7	-	-	-	82.873,7
-	-	-	100,0	-	-	54.927,0	-	-	-	-	-	-	-	21.200,0	-	27.247,3	-	-	-	103.803,3
-	28,0	189,0	9.815,1	-	27.466,7	44.211,1	9.000,0	3.014,2	-	-	-	-	-	3.318,1	-	3.851,2	-	-	-	194.320,2

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2018
Einnahmen und Ausgaben

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

Lfd. Nr.	Funktions- kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Schuldendienst
			ausgaben	Verwaltungs- ausgaben	ausgaben
			411 - 462	511 - 549	561 - 576
			001	002	003
					Zinsausgaben
28	34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	229,4	50.931,5	-
29	4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	32.888,9	1.057,9	-
30	41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	757,4	-
31	42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	32.888,9	300,5	-
32	5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	110.308,8	43.782,2	-
33	52	Landwirtschaft und Ernährung	17.104,7	12.900,0	-
34	521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	295,0	990,0	-
35	51, 53	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5	93.204,1	30.882,2	-
36	6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	18.821,1	33.903,1	-
37	62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	719,1	8.584,7	-
38	623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	719,1	8.584,7	-
39	63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	2.391,0	-
40	64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	120,0	7.965,1	-
41	65	Handel und Tourismus	-	263,0	-
42	69	Regionale Fördermaßnahmen	1.860,0	14.183,1	-
43	61, 66, 68	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6	16.122,0	516,2	-
44	7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	52.386,6	41.118,9	-
45	72	Straßen	24.995,5	1.041,4	-
46	73	Wasserstrassen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	379,0	-
47	74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	350,0	6.300,0	-
48	71, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	27.041,1	33.398,5	-
49	8	Finanzwirtschaft	946.261,4	648.982,0	1.504.600,0
50	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzzuweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	946.261,4	648.982,0	1.504.600,0
0-8		Gesamtausgaben	17.405.954,2	2.284.697,0	1.504.600,0

Schuldendienst	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Renten, Unter-stützungen, sonstige Geld-leistungen usw.	Zuschüsse, Erstattungen und Vermögens-übertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche	Bauausgaben	Erwerb beweglicher Sachen	Erwerb unbeweglicher Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen einschließlich Gewähr-leistungen	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder- ausgaben	Haushalts- technische Ver- rechnungen	Summe der Ausgaben
Tilgungs- ausgaben	an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände)								an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände)					
581 - 596	611, 621, 631, 691	612,622,632,692	613,623,633,693	614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666	681,686	671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699	710 - 799	811, 812	821 - 824	831, 836	851 - 866, 871	881	882	883	884 - 887	891 - 896	911 - 919, 961	971, 972	981, 982, 989	4-9
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024
-	-	-	50,0	-	-	-	-	2.017,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.228,2
-	-	43,3	3.905,0	124.458,6	3.022,7	43.413,5	-	-	-	-	-	-	-	254.600,0	-	47.370,0	-	-	-	510.759,9
-	-	43,3	400,0	124.458,6	1.551,7	80,0	-	-	-	-	-	-	-	30.000,0	-	45.420,0	-	-	-	202.711,0
-	-	-	3.445,0	-	1.471,0	43.333,5	-	-	-	-	-	-	-	224.600,0	-	1.950,0	-	-	-	307.988,9
-	-	-	4.350,0	-	88.178,8	93.834,6	-	4.373,6	-	-	-	-	-	35.530,0	-	88.355,1	-	-	-	468.713,1
-	-	-	2.650,0	-	85.070,8	93.122,1	-	536,6	-	-	-	-	-	35.530,0	-	88.125,1	-	-	-	335.039,3
-	-	-	-	-	25.650,0	79.840,0	-	-	-	-	-	-	-	4.500,0	-	49.720,1	-	-	-	160.995,1
-	-	-	1.700,0	-	3.108,0	712,5	-	3.837,0	-	-	-	-	-	-	-	230,0	-	-	-	133.673,8
-	-	475,0	1.706,0	2.970,0	24.873,6	185.783,5	6.000,0	471,0	-	-	15.000,0	-	-	491.925,6	-	101.492,4	-	-	-	883.421,3
-	-	115,0	300,0	1.400,0	240,0	73.321,2	-	30,0	-	-	-	-	-	122.350,0	-	58.490,0	-	-	-	265.550,0
-	-	115,0	300,0	1.400,0	240,0	73.321,2	-	30,0	-	-	-	-	-	122.350,0	-	58.490,0	-	-	-	265.550,0
-	-	-	-	-	8.276,0	6.924,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.591,0
-	-	-	1.306,0	1.050,0	-	10.188,7	-	-	-	-	-	-	-	5.000,0	-	6.925,4	-	-	-	32.555,2
-	-	-	-	-	5.509,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	12.144,0	-	450,0	-	-	-	18.446,0
-	-	360,0	100,0	520,0	10.848,6	89.383,2	5.000,0	300,0	-	-	-	-	-	352.431,6	-	35.627,0	-	-	-	510.613,5
-	-	-	-	-	-	5.886,4	1.000,0	141,0	-	-	15.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	38.665,6
-	3.537,0	-	542.342,3	-	200,0	861.625,2	135.013,0	834,5	1.000,0	-	-	13.245,5	-	176.971,4	-	247.319,1	-	-	-	2.075.593,5
-	2.757,0	-	182.671,3	-	100,0	35.386,4	132.513,0	-	1.000,0	-	-	7.000,0	-	151.471,4	-	66,1	-	-	-	539.002,1
-	730,0	-	253,0	-	-	350,0	-	54,5	-	-	-	6.245,5	-	-	-	47,0	-	-	-	8.059,0
-	-	-	357.918,0	-	100,0	822.835,7	-	-	-	-	-	-	-	25.500,0	-	247.206,0	-	-	-	1.460.209,7
-	50,0	-	1.500,0	-	-	3.053,1	2.500,0	780,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.322,7
31.200,0	-	3.310.000,0	11.025.788,5	-	5.400,0	625.829,0	132.546,3	1.015,0	3.400,0	-	-	-	-	1.124.906,9	-	-	3.680.157,1	-289.283,0	14.837,2	22.765.640,4
31.200,0	-	3.310.000,0	11.025.788,5	-	5.400,0	625.829,0	132.546,3	1.015,0	3.400,0	-	-	-	-	1.124.906,9	-	-	3.680.157,1	-289.283,0	14.837,2	22.765.640,4
31.200,0	44.510,4	3.386.555,4	12.861.382,2	135.055,7	814.033,8	7.051.871,2	553.246,4	192.634,9	4.400,0	-	176.082,6	13.256,1	-	2.260.468,6	-	1.295.144,5	3.680.157,1	-289.283,0	14.837,2	53.420.804,3

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2019
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	-	908.620,4	4.235,4
2	01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	60.051,1	1.743,8
3	02	Auswärtige Angelegenheiten	-	3,0	-
4	04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	13.559,1	1.227,1
5	05	Rechtsschutz	-	701.551,2	604,5
6	06	Finanzverwaltung	-	133.456,0	660,0
7	1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	-	89.968,5	4.091,9
8	11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	2.378,1	1.233,4
9	13	Hochschulen	-	83.281,0	2.475,0
10	14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	-	-	-
11	15	Sonstiges Bildungswesen	-	5,0	75,0
12	16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	-	4.275,1	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	-	60.919,4	580,0
21	31	Gesundheitswesen	-	4.020,0	-
22	311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	-	4.020,0	-
23	32	Sport und Erholung	-	5,1	-
24	33	Umwelt- und Naturschutz	-	110,7	580,0
25	34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	-	56.783,6	-

Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen	Zinseinnahmen	Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg.	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen	Schuldenaufnahmen	Schuldenaufnahmen	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen	Haushaltstechnische Verrechnungen	Summe der Einnahmen
			vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)		vom Bund	von anderen	vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)				
131 -134	151 - 166	141, 146, 171 - 186	211, 221, 231, 291	212, 222, 232, 292	213, 223, 233, 293	214 - 217, 224 - 227, 234 - 237, 261, 266	271, 272, 281, 282, 286, 287, 297 - 299	311	312 -317, 321 - 326	331	332	333	334 - 337	341, 342, 346, 347	351 -372	381, 382, 389	0-3
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
474,2	-	-	20.411,3	44.135,4	39.574,5	320.352,6	5.364,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.343.168,7
429,2	-	-	14.106,0	38.487,4	39.574,5	239.440,2	2.093,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.925,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
-	-	-	4.725,3	1.995,2	-	187,7	71,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.766,2
40,0	-	-	1.230,0	3.652,8	-	11.300,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.379,4
5,0	-	-	350,0	-	-	69.423,8	3.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.094,8
34,2	2,4	18.946,0	535.374,9	265,8	91.949,4	428,8	23.508,3	-	-	235.374,8	-	750,0	-	-	-	-	1.000.695,0
-	-	-	2.907,0	-	12.060,0	104,6	1.793,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.476,6
31,6	-	-	224.822,3	200,0	160,0	-	17.771,4	-	-	102.362,8	-	-	-	-	-	-	431.104,1
-	2,4	18.946,0	254.327,8	-	5.800,0	-	-	-	-	121.602,0	-	-	-	-	-	-	400.678,2
-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,0
2,6	-	-	53.167,8	65,8	-	324,2	91,1	-	-	11.410,0	-	-	-	-	-	-	69.631,1
-	-	-	-	-	73.929,4	-	3.852,3	-	-	-	-	750,0	-	-	-	-	78.575,0
2,0	-	6,6	157.486,6	-	-	2.386,8	17.781,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.695,3
2,0	-	-	143.000,0	-	-	-	17.595,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.597,0
-	-	-	7.249,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.250,7
-	-	-	779,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779,2
-	-	-	6.470,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.471,5
-	-	6,6	7.236,9	-	-	2.386,8	186,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.847,6
-	-	-	2.894,4	290,9	120,7	-	2.275,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.080,4
-	-	-	-	290,9	120,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.431,6
-	-	-	-	290,9	120,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.431,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1
-	-	-	1.394,4	-	-	-	2.275,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.360,1
-	-	-	1.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.283,6

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2019
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	2.875,0	1.829,3	22.461,0
30	52	Landwirtschaft und Ernährung	-	837,5	1.890,0
31	521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	500,0	-
32	51, 53	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5	2.875,0	991,8	20.571,0
33	6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	102.000,0	150,5	5.747,0
34	62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	102.000,0	-	4.500,0
35	623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	102.000,0	-	4.500,0
36	63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	10,0	340,0
37	64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	10,0	-
38	69	Regionale Fördermaßnahmen	-	25,5	-
39	61, 66, 68	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6	-	105,0	907,0
40	7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	593,3	280,0
41	72	Straßen	-	-	-
42	74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	400,0	-
43	71, 73, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	-	193,3	280,0
44	8	Finanzwirtschaft	41.371.595,0	17.630,0	301.255,0
45	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	41.371.595,0	17.630,0	301.255,0
46	87	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
0-8 Gesamteinnahmen			41.476.470,0	1.085.943,2	338.650,3

Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen	Zinseinnahmen	Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg.	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen				Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen	Schuldenaufnahmen		Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich				Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen	Haushaltstechnische Verrechnungen	Summe der Einnahmen
			aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen		vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)	vom Bund	von anderen				
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
-	2.800,0	28.900,0	83.550,0	-	-	200,0	-	-	-	84.000,0	-	-	-	-	-	-	199.650,0
-	2.700,0	28.900,0	82.950,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.750,0
-	100,0	-	600,0	-	-	200,0	-	-	-	84.000,0	-	-	-	-	-	-	84.900,0
2,0	-	-	62.145,0	-	120,0	-	2.335,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.767,3
-	-	-	62.145,0	-	-	-	2.225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.097,5
-	-	-	62.100,0	-	-	-	1.760,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.360,0
2,0	-	-	-	-	120,0	-	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.669,8
-	-	1.500,0	27.650,7	89,1	-	8.788,0	-	-	-	15.000,0	-	-	-	142.294,4	-	-	303.219,7
-	-	-	27.650,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.150,7
-	-	-	27.650,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.150,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0
-	-	-	-	89,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,0	-	-	-	142.294,4	-	-	157.319,9
-	-	1.500,0	-	-	-	8.788,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.300,0
-	-	-	992.222,5	-	11.233,5	-	400,0	-	-	200.500,0	-	540,0	-	-	-	-	1.205.769,3
-	-	-	45.221,8	-	-	-	-	-	-	75.500,0	-	-	-	-	-	-	120.721,8
-	-	-	946.500,7	-	10.728,5	-	-	-	-	125.000,0	-	540,0	-	-	-	-	1.083.169,2
-	-	-	500,0	-	505,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.878,3
-	300,0	1.150,0	1.305.263,6	-	4.382.000,0	145,0	1.531,7	-	-1.000.000,0	-	-	-	-	111.500,0	2.552.314,6	15.179,6	49.059.864,5
-	300,0	1.150,0	1.305.263,6	-	4.382.000,0	145,0	1.531,7	-	-1.000.000,0	-	-	-	-	111.500,0	151.626,9	15.179,6	46.659.176,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.687,7	-	2.400.687,7
512,4	3.102,4	50.502,6	3.186.999,0	44.781,2	4.524.998,1	332.301,2	53.196,4	-	-1.000.000,0	534.874,8	-	1.290,0	-	253.794,4	2.552.314,6	15.179,6	53.454.910,2

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2019
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	5.449.128,4	1.011.283,5	-
2	01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.006.077,6	245.019,3	-
3	02	Auswärtige Angelegenheiten	922,3	1.974,1	-
4	04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.167.754,3	184.127,8	-
5	05	Rechtsschutz	1.196.440,5	455.826,6	-
6	06	Finanzverwaltung	1.077.933,7	124.335,7	-
7	1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	11.111.767,7	167.083,8	-
8	11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	9.472.073,4	23.420,3	-
9	13	Hochschulen	1.533.502,6	98.269,3	-
10	132	Hochschulkliniken	-	-	-
11	14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	2.182,0	3.197,3	-
12	15	Sonstiges Bildungswesen	41.555,0	12.842,8	-
13	16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen	51.503,8	22.340,5	-
14	18/19	Kultur und Religion	10.950,9	7.013,6	-
15	2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	9.414,6	225.672,8	-
16	23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	250,0	216.669,7	-
17	24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	101,6	530,1	-
18	243	Lastenausgleich	-	-	-
19	244	Wiedergutmachung	-	-	-
20	246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges	-	530,1	-
21	21,22,25-29	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2	9.063,0	8.473,0	-
22	3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	90.053,4	120.965,7	-
23	31	Gesundheitswesen	36.030,2	22.154,2	-
24	312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	150,0	-
25	311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	36.030,2	13.923,8	-
26	32	Sport und Erholung	228,0	101,0	-
27	33	Umwelt- und Naturschutz	53.565,8	47.779,0	-

Schuldendienst	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Renten, Unter-stützungen, sonstige Geld-leistungen usw.	Zuschüsse, Erstattungen und Vermögens-übertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche	Bauausgaben	Erwerb beweglicher Sachen	Erwerb unbeweglicher Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen einschließlich Gewähr-leistungen	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder-ausgaben	Haushalts-technische Ver-rechnungen	Summe der Ausgaben
Tilgungs-ausgaben	an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweck-verbände)								an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweck-verbände)					
581 - 596	611, 621, 631, 691	612,622,632,692	613,623,633,693	614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666	681,686	671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699	710 - 799	811, 812	821 - 824	831, 836	851 - 866, 871	881	882	883	884 - 887	891 - 896	911 - 919, 961	971, 972	981, 982, 989	4-9
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024
-	30.117,2	64.558,5	84.821,3	253,3	11.251,2	316.626,9	74.662,9	58.233,2	-	-	7,0	11,0	-	40.934,5	-	11.406,4	-	-	-	7.153.295,3
-	13.716,4	57.554,0	74.091,3	253,3	284,1	258.061,9	3.500,0	4.296,1	-	-	-	-	-	-	-	8.952,0	-	-	-	1.671.806,0
-	-	-	-	-	4.670,4	7.027,7	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.598,8
-	14.900,8	2.075,0	10.730,0	-	1.926,1	6.949,1	57.779,9	36.656,8	-	-	-	11,0	-	40.934,5	-	2.454,4	-	-	-	2.526.299,7
-	-	929,5	-	-	4.370,6	44.584,7	12.883,0	9.385,2	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.724.427,1
-	1.500,0	4.000,0	-	-	-	3,5	500,0	7.890,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.216.163,7
-	240,0	14.795,8	191.203,0	-	334.096,8	4.657.274,3	224.557,2	128.418,8	-	-	161.896,6	-	-	111.933,1	-	299.909,0	-	-	-	17.403.176,1
-	-	50,0	112.046,7	-	586,4	1.408.224,6	800,0	2.509,0	-	-	-	-	-	105.671,1	-	14.829,0	-	-	-	11.140.210,5
-	-	1.437,9	-	-	53,6	2.340.255,0	213.092,0	116.738,8	-	-	-	-	-	-	-	154.969,7	-	-	-	4.458.318,9
-	-	-	-	-	-	579.208,5	20.646,0	-	-	-	-	-	-	-	-	102.570,0	-	-	-	702.424,5
-	-	-	-	-	298.002,7	47.725,0	-	-	-	-	161.896,6	-	-	-	-	8.360,0	-	-	-	521.363,6
-	-	-	7.884,2	-	1.897,7	40.338,9	-	970,9	-	-	-	-	-	18,7	-	5.772,0	-	-	-	111.280,2
-	-	13.300,1	-	-	28.403,8	382.185,3	-	5.645,1	-	-	-	-	-	-	-	78.759,5	-	-	-	582.138,1
-	240,0	7,8	71.272,1	-	5.152,6	438.545,5	10.665,2	2.555,0	-	-	-	-	-	6.243,3	-	37.218,8	-	-	-	589.864,8
-	15.226,0	228,0	968.430,1	14.817,1	333.167,3	184.665,8	1.000,0	879,1	-	-	-	-	-	10.411,0	-	721,5	-	-	-	1.764.633,3
-	11.730,0	-	96.460,0	-	268.750,0	23.150,2	1.000,0	620,0	-	-	-	-	-	10.411,0	-	330,0	-	-	-	629.370,9
-	1.876,0	5,0	4.293,0	720,0	6.430,0	13.363,6	-	110,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.429,9
-	-	-	-	700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,0
-	1.820,0	-	877,0	20,0	500,0	12.485,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.702,0
-	56,0	-	3.416,0	-	5.930,0	868,6	-	110,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.911,3
-	1.620,0	223,0	867.677,1	14.097,1	57.987,3	148.152,0	-	148,5	-	-	-	-	-	-	-	391,5	-	-	-	1.107.832,5
-	28,0	799,0	27.602,2	-	28.651,5	242.002,4	7.545,0	3.379,3	-	-	-	-	-	25.751,3	-	576.770,1	-	-	-	1.123.547,9
-	-	620,0	16.737,1	-	-	144.215,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545.501,6	-	-	-	765.258,1
-	-	-	-	-	-	129.770,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.529,2	-	-	-	667.449,2
-	-	620,0	16.737,1	-	-	14.445,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.972,4	-	-	-	89.728,5
-	-	-	100,0	-	-	56.157,0	-	-	-	-	-	-	-	21.200,0	-	27.317,3	-	-	-	105.103,3
-	28,0	179,0	10.715,1	-	28.651,5	41.630,4	7.545,0	1.362,0	-	-	-	-	-	4.551,3	-	3.951,2	-	-	-	199.958,3

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2019
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	229,4	50.931,5	-
29	4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	33.562,1	1.056,5	-
30	41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	756,0	-
31	42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	33.562,1	300,5	-
32	5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	112.521,2	49.747,2	-
33	52	Landwirtschaft und Ernährung	17.623,2	13.103,5	-
34	521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	295,0	990,0	-
35	51, 53	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5	94.898,0	36.643,7	-
36	6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	20.498,7	34.517,3	-
37	62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	719,1	8.689,7	-
38	623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	719,1	8.689,7	-
39	63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	2.516,0	-
40	64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	120,0	8.205,6	-
41	65	Handel und Tourismus	-	263,0	-
42	69	Regionale Fördermaßnahmen	1.860,0	14.326,8	-
43	61, 66, 68	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6	17.799,6	516,2	-
44	7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	55.983,4	50.765,7	-
45	72	Straßen	25.221,8	941,4	-
46	73	Wasserstrassen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	414,0	-
47	74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	350,0	5.400,0	-
48	71, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	30.411,6	44.010,3	-
49	8	Finanzwirtschaft	1.137.498,5	643.117,0	1.563.122,2
50	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufwendungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	1.137.498,5	643.117,0	1.563.122,2
0-8		Gesamtausgaben	18.020.428,0	2.304.209,5	1.563.122,2

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	Bausausgaben	Erwerb beweglicher Sachen	Erwerb unbeweglicher Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen einschließlich Gewähr-leistungen	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder-ausgaben	Haushalts-technische Ver-rechnungen	Summe der Ausgaben
Tilgungs-ausgaben	an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweck-verbände)								an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweck-verbände)					
581 - 596	611, 621, 631, 691	612,622,632,692	613,623,633,693	614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666	681,686	671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699	710 - 799	811, 812	821 - 824	831, 836	851 - 866, 871	881	882	883	884 - 887	891 - 896	911 - 919, 961	971, 972	981, 982, 989	4-9
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024
-	-	-	50,0	-	-	-	-	2.017,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.228,2
-	-	43,3	3.945,0	48.723,9	2.732,7	44.035,6	-	-	-	-	-	-	-	272.100,0	-	50.900,0	-	-	-	457.099,1
-	-	43,3	400,0	48.723,9	1.261,7	80,0	-	-	-	-	-	-	-	35.000,0	-	48.950,0	-	-	-	135.214,9
-	-	-	3.545,0	-	1.471,0	43.955,6	-	-	-	-	-	-	-	237.100,0	-	1.950,0	-	-	-	321.884,2
-	-	-	4.393,0	-	92.839,8	39.627,4	-	4.588,3	-	-	-	-	-	37.200,0	-	100.869,5	-	-	-	441.786,4
-	-	-	2.693,0	-	88.701,8	38.912,9	-	961,3	-	-	-	-	-	37.200,0	-	99.639,5	-	-	-	298.835,2
-	-	-	-	-	25.455,0	25.400,0	-	-	-	-	-	-	-	4.500,0	-	54.934,5	-	-	-	111.574,5
-	-	-	1.700,0	-	4.138,0	714,5	-	3.627,0	-	-	-	-	-	-	-	1.230,0	-	-	-	142.951,2
-	-	475,0	1.706,0	4.420,0	25.223,6	187.581,1	5.500,0	404,0	-	-	15.000,0	-	-	561.438,0	-	116.092,1	-	-	-	972.855,8
-	-	115,0	300,0	1.400,0	240,0	75.767,6	-	30,0	-	-	-	-	-	122.780,0	-	70.490,0	-	-	-	280.531,4
-	-	115,0	300,0	1.400,0	240,0	75.767,6	-	30,0	-	-	-	-	-	122.780,0	-	70.490,0	-	-	-	280.531,4
-	-	-	-	-	8.326,0	7.077,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.919,0
-	-	-	1.306,0	2.500,0	-	10.525,1	-	-	-	-	-	-	-	4.300,0	-	8.313,1	-	-	-	35.269,8
-	-	-	-	-	5.809,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	13.250,0	-	450,0	-	-	-	19.852,0
-	-	360,0	100,0	520,0	10.848,6	88.582,2	5.000,0	300,0	-	-	-	-	-	421.108,0	-	36.839,0	-	-	-	579.844,6
-	-	-	-	-	-	5.549,2	500,0	74,0	-	-	15.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	39.439,0
-	3.537,0	-	545.342,3	-	200,0	856.867,5	142.513,0	613,8	1.000,0	-	-	4.727,1	-	176.971,4	-	246.016,1	-	-	-	2.084.537,3
-	2.757,0	-	182.671,3	-	100,0	22.886,4	142.513,0	-	1.000,0	-	-	-	-	151.471,4	-	66,1	-	-	-	529.628,4
-	730,0	-	253,0	-	-	350,0	-	19,5	-	-	-	4.727,1	-	-	-	47,0	-	-	-	6.540,6
-	-	-	360.918,0	-	100,0	830.578,5	-	-	-	-	-	-	-	25.500,0	-	245.903,0	-	-	-	1.468.749,5
-	50,0	-	1.500,0	-	-	3.052,6	-	594,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.618,8
25.900,0	-	3.120.000,0	11.731.256,6	-	5.600,0	238.829,0	135.596,9	835,0	15.468,0	-	-	-	-	1.196.990,1	-	-	2.563.631,4	-338.536,7	14.671,0	22.053.979,0
25.900,0	-	3.120.000,0	11.731.256,6	-	5.600,0	238.829,0	135.596,9	835,0	15.468,0	-	-	-	-	1.196.990,1	-	-	2.563.631,4	-338.536,7	14.671,0	22.053.979,0
25.900,0	49.148,2	3.200.899,6	13.558.699,5	68.214,3	833.762,9	6.767.510,0	591.375,0	197.351,5	16.468,0	-	176.903,6	4.738,1	-	2.433.729,4	-	1.402.684,7	2.563.631,4	-338.536,7	14.671,0	53.454.910,2

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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- abgabe, 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	-	20,0	5,0	29,8	-	-	-
02 STM	-	-	-	12,5	-	-	-
03 IM	-	67.298,7	-	2.371,5	-	-	229,0
04 KM	-	2.358,2	-	33,7	-	-	-
05 JuM	-	702.958,0	-	756,3	-	200,0	-
06 FM	-	406.752,5	65,0	87.956,7	7.800,0	36.155,0	-
07 WM	-	15,0	-	240,5	-	-	-
08 MLR	2.875,0	6.720,6	-	1.713,3	20.000,0	-	-
09 SM	-	6.004,1	-	29,8	-	-	-
10 UM	90.000,0	57.772,9	-	225,8	-	-	4.500,0
11 RH	-	-	-	1,0	-	-	-
12 AFV	40.376.436,0	-	2.000,0	6.331,0	-	300,0	20,0
13 VM	-	554,8	-	41,0	-	-	-
14 MWK	-	69.403,5	74,6	4.463,5	-	-	-
16 VerfGH	-	20,0	-	-	-	-	-
Summe	40.469.311,0	1.319.878,3	2.144,6	104.206,4	27.800,0	36.655,0	4.749,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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	-	75,0	-	1,0	-	-	130,8
02 STM	-	375,0	1.130,0	-	-	-	1.517,5
03 IM	-	244,4	3.316,5	59,7	-	-	73.519,8
04 KM	-	223,5	312,9	-	-	-	2.928,3
05 JuM	-	93,5	521,0	40,0	-	-	704.568,8
06 FM	-	305,0	355,0	6,0	-	-	539.395,2
07 WM	-	590,0	117,0	-	-	-	962,5
08 MLR	-	439,0	2.494,0	2,0	-	-	31.368,9
09 SM	-	-	-	1,1	-	-	6.035,0
10 UM	-	-	580,0	-	-	-	63.078,7
11 RH	-	-	-	-	-	-	1,0
12 AFV	200.000,0	39.120,0	60,0	400,0	-	-	248.231,0
13 VM	-	220,0	-	-	-	-	815,8
14 MWK	-	8,0	167,5	2,6	-	-	74.119,7
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	20,0
Summe	200.000,0	41.693,4	9.053,9	512,4	-	-	1.746.693,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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	Schulden- diensthilfen 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 FM	-	-	-	-	-	-	-
07 WM	-	-	1.100,0	-	7.000,0	-	117.780,0
08 MLR	-	-	-	-	-	-	-
09 SM	-	-	-	-	6,6	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	1.500,0	-	2.900,0	-	29.350,0	5.482.260,6	-
13 VM	-	-	-	-	-	-	-
14 MWK	-	-	2,4	-	18.946,0	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.500,0	-	4.002,4	-	55.302,6	5.482.260,6	117.780,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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	Schulden- aufnahmen 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	-	-	-	505,6	-	-	-
03 IM	68.398,1	9.183,5	360,4	1.054,0	-	-	-
04 KM	20.793,9	-	-	1.856,8	-	-	-
05 JuM	5.310,3	11.001,8	-	-	-	-	-
06 FM	350,0	66.897,5	-	275,0	-	-	-
07 WM	115.544,9	5,0	-	3.852,3	-	-	-
08 MLR	55.485,0	200,0	245,0	2.246,0	-	-	-
09 SM	86.938,1	-	-	19.550,0	-	-	-
10 UM	28.440,5	-	240,0	2.035,0	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	58.563,0	230.006,8	-	4.600,0	-	-	-250.000,0
13 VM	944.906,4	-	-	400,0	-	-	-
14 MWK	564.162,9	343,2	-	16.997,9	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.948.893,1	317.637,8	845,4	53.372,6	-	-	-250.000,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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 Mehreinnahmen	Globale Mindereinnahmen	Haushalts- technische Verrechnungen
	33	34	35	36	371	372	38
	029	030	031	032	033	034	035
01 LT	-	-	-	-	-	-	510,0
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	340,0	-	-	-	-	780,0
04 KM	-	-	-	-	-	-	700,0
05 JuM	-	-	-	-	-	-	257,6
06 FM	-	-	-	-	-	-	1.528,0
07 WM	107.000,0	-	-	-	-	-	-
08 MLR	-	141.385,3	-	-	-	-	872,0
09 SM	-	-	-	-	-	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	62.010,0	111.500,0	327.979,5	2.325.105,4	-	-	4.272,0
13 VM	216.040,0	-	-	-	-	-	-
14 MWK	166.708,0	-	-	-	-	-	6.218,0
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	551.758,0	253.225,3	327.979,5	2.325.105,4	-	-	15.137,6

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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/inne n sowie Bezüge u. Nebenleistungen der Beamtinnen u. Beamten, Richter/in	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst 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	510,0	640,8	54.214,9	10.305,7	-	-	-
02 STM	505,6	2.023,1	-	11.931,8	-	-	-
03 IM	80.116,0	153.635,8	90,0	1.379.485,4	87.596,4	6.000,0	-
04 KM	23.350,7	26.279,0	-	4.729.462,9	138.676,5	11.900,0	4,1
05 JuM	16.569,7	721.138,5	3.090,0	576.515,0	13.374,1	21.000,0	301,2
06 FM	69.050,5	608.445,7	2.024,0	633.372,1	33.647,3	1.250,0	-
07 WM	352.282,2	353.244,7	17,0	19.634,6	-	223,3	-
08 MLR	200.433,3	234.677,2	-	89.539,1	784,2	334,0	-
09 SM	106.494,7	112.529,7	-	30.320,4	-	65,0	-
10 UM	30.715,5	183.794,2	528,0	44.530,8	-	90,0	-
11 RH	-	1,0	-	11.926,2	-	-	-
12 AFV	8.390.047,3	49.014.714,3	-	10.950,0	-	-	-
13 VM	1.161.346,4	1.162.162,2	-	23.076,1	1.180,5	10,0	-
14 MWK	773.378,4	847.498,1	-	464.085,1	585,3	3.500,0	12,0
16 VerfGH	-	20,0	70,0	236,3	-	-	-
Summe	11.204.800,3	53.420.804,3	60.033,9	8.035.371,5	275.844,3	44.372,3	317,3

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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, Arbeitnehmerinn- en und Arbeitnehmer	Entgelte der Arbeitnehmerinn- en 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	-	95,3	3,9	10.545,8	133,9	3.485,4	-
02 STM	-	486,2	1,8	10.548,7	229,3	2.819,7	-
03 IM	690,9	3.502,5	808,5	328.316,0	1.609,0	564.378,3	-
04 KM	111.535,5	10.335,0	908,7	439.869,9	8.351,8	3.289.722,1	-
05 JuM	2.540,1	3.569,9	290,1	204.581,9	5.502,4	289.333,3	-
06 FM	20,0	5.165,2	349,3	121.856,9	756,4	261.350,4	-
07 WM	-	53,2	5,5	15.460,1	3.192,8	2.251,4	-
08 MLR	237,1	5.987,5	39,3	78.109,0	10.782,1	97.166,5	-
09 SM	-	212,3	13,4	25.708,6	505,7	30.741,5	-
10 UM	-	1.434,2	11,6	29.332,2	6.483,7	40.631,0	-
11 RH	-	-	3,5	1.702,7	20,0	7.936,8	-
12 AFV	-	-	-	4.300,0	-	59.018,1	-
13 VM	-	66,5	2,2	17.343,9	1.035,9	2.802,9	-
14 MWK	4.450,8	2.427,6	98,2	324.899,2	252.542,8	419.554,6	-
16 VerfGH	-	-	-	26,9	-	-	-
Summe	119.474,4	33.335,4	2.536,0	1.612.601,8	291.145,8	5.071.192,0	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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	499,3	2,0	-	-	16,0	5,0	-
02 STM	730,2	2,0	-	-	130,0	6,0	-
03 IM	137.459,6	52.491,2	-	-	3.458,0	1.456,0	-
04 KM	801.266,9	3.000,0	-	-	815,4	215,6	-
05 JuM	86.437,2	603,5	-	-	1.286,8	39.473,9	-
06 FM	91.509,5	355,0	-	-	321,0	908,0	-
07 WM	1.216,3	16,5	-	-	33,3	10,4	-
08 MLR	24.476,1	50,8	-	-	220,0	71,0	-
09 SM	7.614,9	11,8	-	-	53,3	7,0	-
10 UM	9.494,2	31,0	-	-	97,8	28,0	-
11 RH	1.844,1	3,0	-	-	-	5,0	-
12 AFV	45.784,4	1.665,0	-	-	-	-	467.740,2
13 VM	1.118,2	17,0	-	-	37,7	19,0	-
14 MWK	76.410,0	250,0	-	-	250,8	240,0	-
16 VerfGH	3,5	-	-	-	-	-	-
Summe	1.285.864,4	58.498,8	-	-	6.720,1	42.444,9	467.740,2

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des Nachtrags
 - in Tausend Euro -

	Globale Personalminder- ausgaben	Summe Personal- ausgaben	Geschäfts- bedarf 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	-	79.307,2	1.910,1	151,5	2.500,7	476,0	-
02 STM	-	26.885,7	1.054,9	228,5	171,0	308,0	-
03 IM	-473,0	2.566.868,8	35.353,7	47.066,1	29.000,4	48.349,4	15.301,9
04 KM	-567,6	9.545.496,8	3.103,3	121,1	454,3	392,9	-
05 JuM	-498,3	1.247.401,1	35.194,1	15.886,7	1.852,9	1.799,7	2,2
06 FM	-	1.152.885,1	25.541,3	1.203,2	785,6	551,2	-
07 WM	-	42.114,4	577,1	155,8	33,9	313,3	-
08 MLR	-	307.796,7	3.230,1	4.745,1	169,7	645,0	-
09 SM	-	95.253,9	403,8	38,7	13,8	147,2	-
10 UM	-	132.692,5	722,1	108,8	94,0	302,6	-
11 RH	-	23.441,3	153,8	19,6	7,5	40,0	-
12 AFV	-	589.457,7	717,9	-	243.013,1	178.950,0	223.380,0
13 VM	-	46.709,9	642,2	378,7	174,0	952,0	54,4
14 MWK	-	1.549.306,4	6.433,0	112,4	62,0	1.857,4	-
16 VerfGH	-	336,7	29,0	-	-	-	-
Summe	-1.538,9	17.405.954,2	115.066,4	70.216,2	278.332,9	235.084,7	238.738,5

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dienstreisen	Verfügungs- mittel	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben
	521	523	525	526	527	529	531-546
	064	065	066	067	068	069	070
01 LT	-	-	155,6	145,0	125,7	64,8	5.079,4
02 STM	-	-	113,8	601,2	585,0	35,0	9.325,2
03 IM	-	-	4.011,1	1.687,2	4.632,5	157,0	202.435,3
04 KM	-	4,3	1.914,7	498,7	14.479,5	34,3	22.513,8
05 JuM	-	-	3.636,9	734,9	1.582,0	582,7	400.963,4
06 FM	-	-	1.321,4	2.650,0	9.452,0	155,5	54.143,0
07 WM	-	-	153,3	711,1	350,7	42,8	5.110,0
08 MLR	-	-	755,1	218,0	1.166,0	25,5	23.635,7
09 SM	-	-	116,2	36,4	303,9	238,9	32.272,9
10 UM	-	-	923,7	50.769,8	798,4	48,9	31.383,1
11 RH	-	-	176,8	2,4	245,0	3,9	436,0
12 AFV	-	-	-	-	-	155,0	2.891,0
13 VM	82,0	-	500,8	1.601,2	205,0	70,0	42.659,0
14 MWK	-	3.663,5	181,6	169,0	901,2	36,5	16.448,3
16 VerfGH	-	-	1,0	-	18,0	1,0	10,0
Summe	82,0	3.667,8	13.962,0	59.824,9	34.844,9	1.651,8	849.306,1

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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	Tilgungs- ausgaben 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	354,5	-	-	10.963,3	-	-	-
02 STM	1.023,0	-	-	13.445,6	-	-	-
03 IM	61.901,0	-	-	449.895,6	-	-	-
04 KM	6.905,3	-	-	50.422,2	-	-	-
05 JuM	2.988,7	-	-	465.224,2	-	-	-
06 FM	2.071,9	-	-	97.875,1	-	-	-
07 WM	7.430,3	-	-	14.878,3	-	-	3.000,0
08 MLR	26.384,0	-	-	60.974,2	-	-	-
09 SM	7.778,6	-	-	41.350,4	-	-	-
10 UM	31.065,6	-	-	116.217,0	-	-	-
11 RH	-	-	-	1.085,0	-	-	-
12 AFV	142.815,0	-	-	791.922,0	5.600,0	1.499.000,0	28.200,0
13 VM	526,4	-	-	47.845,7	-	-	-
14 MWK	92.674,5	-	-	122.539,4	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	59,0	-	-	-
Summe	383.918,8	-	-	2.284.697,0	5.600,0	1.499.000,0	31.200,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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	-	1.031,8
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	-	-	-	566.730,8	-	9.357,7
04 KM	-	-	-	-	132.459,4	-	5.800,0
05 JuM	-	-	-	-	4.273,5	-	13.121,8
06 FM	-	-	-	-	8.115,0	-	267,0
07 WM	-	3.000,0	-	-	122.515,0	124.978,6	1.482,0
08 MLR	-	-	-	-	5.449,0	-	40,0
09 SM	-	-	-	-	375.061,4	-	2.893,3
10 UM	-	-	-	-	12.996,4	1.300,0	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	1.532.800,0	12.602.100,8	-	1.963.139,0	-	114.707,0
13 VM	-	-	-	-	435.808,0	-	49.941,4
14 MWK	-	-	-	-	72.509,3	-	15.192,5
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	1.535.800,0	12.602.100,8	-	3.699.124,3	126.278,6	213.834,5

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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 Hochbauverwalt- ung 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	11.939,8	-	13.039,1	-	-	-	-
02 STM	5.408,5	-	5.408,5	-	-	-	-
03 IM	82.871,2	-	658.959,7	-	-	-	-
04 KM	1.281.080,9	-	1.419.340,3	-	-	-	-
05 JuM	40.059,4	-	57.454,7	-	-	-	-
06 FM	762.633,8	-	771.015,8	-	-	-	-
07 WM	390.535,5	-	639.511,1	-	-	-	-
08 MLR	339.130,2	-	344.619,2	5.000,0	-	-	-
09 SM	740.583,5	-	1.118.538,2	-	-	-	-
10 UM	108.464,0	-	122.760,4	-	-	-	-
11 RH	2,0	-	2,0	-	-	-	-
12 AFV	5.480,0	-	14.685.426,8	-	43.100,0	354.976,8	-
13 VM	817.966,8	-	1.303.716,2	-	-	-	-
14 MWK	3.065.914,9	-	3.153.616,7	-	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	7.652.070,5	-	24.293.408,7	5.000,0	43.100,0	354.976,8	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des Nachtrags
 - in Tausend Euro -

	Wasser- wirtschaft - 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	-	-	-	3.074,0	-	-	-
02 STM	-	-	-	673,8	-	-	-
03 IM	-	7.076,8	7.076,8	39.292,1	-	-	-
04 KM	-	47,3	47,3	3.395,9	-	-	-
05 JuM	-	2.000,0	2.000,0	12.612,3	-	-	-
06 FM	-	2.042,0	2.042,0	7.816,0	-	-	-
07 WM	-	28,0	28,0	221,4	-	-	-
08 MLR	-	100,0	5.100,0	6.287,8	-	-	-
09 SM	-	-	-	10,0	-	-	-
10 UM	-	1.847,3	1.847,3	5.446,4	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	3.700,0	401.776,8	1.015,0	3.400,0	-	-
13 VM	-	132.513,0	132.513,0	1.034,3	1.000,0	-	-
14 MWK	-	815,2	815,2	111.750,9	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	5,0	-	-	-
Summe	-	150.169,6	553.246,4	192.634,9	4.400,0	-	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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- förderungs- maßnahmen	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	-	-	-	-	3.074,0	3.074,0	-
02 STM	-	-	-	-	673,8	673,8	-
03 IM	-	-	90.233,9	11.861,3	141.387,3	148.464,1	-
04 KM	-	-	116.889,8	41.450,1	161.735,8	161.783,1	-
05 JuM	7,0	-	6.144,0	450,0	19.213,3	21.213,3	-
06 FM	-	-	-	10.152,0	17.968,0	20.010,0	-
07 WM	-	-	264.993,0	97.142,0	362.356,4	362.384,4	-
08 MLR	-	-	56.270,0	123.789,1	186.346,9	191.446,9	-
09 SM	-	-	10.306,0	482.311,9	492.627,9	492.627,9	-
10 UM	-	-	130.518,1	69.198,7	205.163,2	207.010,5	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	15.000,0	1.471.846,8	500,0	1.491.761,8	1.893.538,6	3.501.241,3
13 VM	-	-	125.445,8	249.468,0	376.948,1	509.461,1	178.915,8
14 MWK	161.075,6	-	1.077,3	208.821,4	482.725,2	483.540,4	-
16 VerfGH	-	-	-	-	5,0	5,0	-
Summe	161.082,6	15.000,0	2.273.724,7	1.295.144,5	3.941.986,7	4.495.233,1	3.680.157,1

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2018
 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	-	-	-	-	-	106.383,6	-105.742,8
02 STM	-	-	-1.469,0	-	-1.469,0	44.944,6	-42.921,5
03 IM	-	-	-14.879,9	1.536,5	-13.343,4	3.810.844,8	-3.657.209,0
04 KM	-	-	-83.564,9	1.731,6	-81.833,3	11.095.209,1	-11.068.930,1
05 JuM	-	-	-9.052,3	267,6	-8.784,7	1.782.508,6	-1.061.370,1
06 FM	-	-	-	270,0	270,0	2.042.056,0	-1.433.610,3
07 WM	-	-	-9.061,6	150,0	-8.911,6	1.052.976,6	-699.731,9
08 MLR	-	-	-13.864,6	872,0	-12.992,6	891.844,4	-657.167,2
09 SM	-	-	-31.346,3	778,5	-30.567,8	1.717.202,6	-1.604.672,9
10 UM	-	-	-2.175,0	528,0	-1.647,0	577.033,4	-393.239,2
11 RH	-	-	-	-	-	24.528,3	-24.527,3
12 AFV	-	-	-23.383,7	-	3.477.857,6	22.971.002,7	26.043.711,6
13 VM	-	-	-11.985,0	-	166.930,8	2.074.663,7	-912.501,5
14 MWK	-	-	-88.500,7	8.703,0	-79.797,7	5.229.205,2	-4.381.707,1
16 VerfGH	-	-	-	-	-	400,7	-380,7
Summe	-	-	-289.283,0	14.837,2	3.405.711,3	53.420.804,3	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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- abgabe, 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	-	20,0	5,0	29,8	-	-	-
02 STM	-	-	-	12,5	-	-	-
03 IM	-	68.529,8	-	2.371,5	-	-	229,0
04 KM	-	2.376,9	-	33,7	-	-	-
05 JuM	-	700.810,4	-	756,3	-	200,0	-
06 FM	-	52.852,5	65,0	91.383,6	6.800,0	56.155,0	-
07 WM	-	15,0	-	240,5	-	-	-
08 MLR	2.875,0	6.705,6	-	1.703,3	20.000,0	-	-
09 SM	-	6.004,1	-	29,8	-	-	-
10 UM	102.000,0	57.772,9	-	225,8	-	-	4.500,0
11 RH	-	-	-	1,0	-	-	-
12 AFV	41.371.595,0	-	2.000,0	6.331,0	-	-	20,0
13 VM	-	554,8	-	41,0	-	-	-
14 MWK	-	80.513,3	74,6	4.463,5	-	-	-
16 VerfGH	-	20,0	-	-	-	-	-
Summe	41.476.470,0	976.175,3	2.144,6	107.623,3	26.800,0	56.355,0	4.749,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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	-	75,0	-	1,0	-	-	130,8
02 STM	-	375,0	1.130,0	-	-	-	1.517,5
03 IM	-	244,4	3.316,5	59,7	-	-	74.750,9
04 KM	-	223,5	312,9	-	-	-	2.947,0
05 JuM	-	93,5	521,0	40,0	-	-	702.421,2
06 FM	-	305,0	355,0	6,0	-	-	207.922,1
07 WM	-	590,0	117,0	-	-	-	962,5
08 MLR	-	444,0	2.488,0	2,0	-	-	31.342,9
09 SM	-	-	-	1,1	-	-	6.035,0
10 UM	-	-	580,0	-	-	-	63.078,7
11 RH	-	-	-	-	-	-	1,0
12 AFV	200.000,0	39.120,0	60,0	400,0	-	-	247.931,0
13 VM	-	220,0	-	-	-	-	815,8
14 MWK	-	8,0	167,5	2,6	-	-	85.229,5
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	20,0
Summe	200.000,0	41.698,4	9.047,9	512,4	-	-	1.425.105,9

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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	Schulden- diensthilfen 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 FM	-	-	-	-	-	-	-
07 WM	-	-	1.100,0	-	6.000,0	-	82.950,0
08 MLR	-	-	-	-	-	-	-
09 SM	-	-	-	-	6,6	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	1.500,0	-	2.000,0	-	24.050,0	5.681.260,6	-
13 VM	-	-	-	-	-	-	-
14 MWK	-	-	2,4	-	18.946,0	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.500,0	-	3.102,4	-	49.002,6	5.681.260,6	82.950,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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	Schulden- aufnahmen 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	1,8	-	20,0	11,7	-	-	-
02 STM	-	-	-	505,6	-	-	-
03 IM	78.733,0	9.080,3	360,4	1.083,9	-	-	-
04 KM	20.793,9	-	-	1.858,0	-	-	-
05 JuM	5.628,9	11.300,9	-	-	-	-	-
06 FM	350,0	69.651,8	40,0	275,0	-	-	-
07 WM	115.544,9	5,0	-	3.852,3	-	-	-
08 MLR	62.985,0	200,0	245,0	2.258,0	-	-	-
09 SM	78.341,8	-	-	17.595,0	-	-	-
10 UM	31.031,7	-	240,0	2.035,0	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	58.563,0	239.205,1	-	4.600,0	-	-	-1.000.000,0
13 VM	977.629,2	-	-	400,0	-	-	-
14 MWK	565.479,4	343,2	-	17.816,5	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.995.082,6	329.786,3	905,4	52.291,0	-	-	-1.000.000,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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 Mehreinnahmen	Globale Mindereinnahme n	Haushalts- technische Verrechnungen
	33	34	35	36	371	372	38
	029	030	031	032	033	034	035
01 LT	-	-	-	-	-	-	510,0
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	3,1	-	-	-	-	780,0
04 KM	-	-	-	-	-	-	700,0
05 JuM	-	-	-	-	-	-	260,6
06 FM	-	-	-	-	-	-	1.567,0
07 WM	84.000,0	-	-	-	-	-	-
08 MLR	-	142.291,3	-	-	-	-	872,0
09 SM	-	-	-	-	-	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	62.010,0	111.500,0	151.626,9	2.400.687,7	-	-	4.272,0
13 VM	216.040,0	-	-	-	-	-	-
14 MWK	174.114,8	-	-	-	-	-	6.218,0
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	536.164,8	253.794,4	151.626,9	2.400.687,7	-	-	15.179,6

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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/inne n sowie Bezüge u. Nebenleistungen der Beamtinnen u. Beamten, Richter/in	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst 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	543,5	674,3	55.193,5	10.800,1	-	-	-
02 STM	505,6	2.023,1	-	12.181,9	-	-	-
03 IM	90.040,7	164.791,6	90,0	1.397.127,6	102.952,4	6.000,0	-
04 KM	23.351,9	26.298,9	-	4.761.257,4	144.324,1	11.900,0	4,1
05 JuM	17.190,4	719.611,6	3.090,0	588.665,9	14.797,1	14.600,0	301,2
06 FM	71.883,8	279.805,9	1.659,0	640.581,2	34.145,7	1.250,0	-
07 WM	293.452,2	294.414,7	17,0	20.150,5	-	223,3	-
08 MLR	208.851,3	243.069,2	-	91.383,8	852,9	334,0	-
09 SM	95.943,4	101.978,4	-	30.643,4	-	65,0	-
10 UM	33.306,7	198.385,4	528,0	50.207,1	-	90,0	-
11 RH	-	1,0	-	12.094,8	-	-	-
12 AFV	7.741.275,3	49.360.801,3	-	10.950,0	-	-	-
13 VM	1.194.069,2	1.194.885,0	-	25.464,6	1.180,5	10,0	-
14 MWK	782.920,3	868.149,8	-	457.480,9	531,1	3.500,0	12,0
16 VerfGH	-	20,0	70,0	236,3	-	-	-
Summe	10.553.334,3	53.454.910,2	60.647,5	8.109.225,5	298.783,8	37.972,3	317,3

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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, Arbeitnehmerinn- en und Arbeitnehmer	Entgelte der Arbeitnehmerinn- en 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	-	95,3	2,4	10.597,4	134,5	3.658,1	-
02 STM	-	486,2	3,7	10.671,9	229,3	2.954,0	-
03 IM	693,4	3.712,0	739,1	339.141,5	1.747,6	586.306,3	-
04 KM	112.737,8	12.289,2	949,8	440.122,7	8.306,8	3.472.222,7	-
05 JuM	2.660,0	3.572,9	260,8	208.278,8	2.321,4	299.026,6	-
06 FM	-	4.454,3	275,9	124.967,5	757,9	273.782,4	-
07 WM	-	53,2	4,0	15.455,4	3.116,1	3.963,6	-
08 MLR	237,1	6.052,2	39,3	78.789,6	11.270,0	98.964,4	-
09 SM	-	212,3	11,6	25.870,2	505,7	31.446,4	-
10 UM	-	1.479,3	16,0	30.777,8	6.483,7	41.519,9	-
11 RH	-	-	3,6	1.728,9	20,0	8.422,0	-
12 AFV	-	-	-	4.300,0	-	61.873,5	-
13 VM	-	66,5	4,8	18.683,5	1.035,9	3.339,3	-
14 MWK	4.450,8	2.427,6	91,1	319.133,2	259.000,5	430.699,7	-
16 VerfGH	-	-	-	26,9	-	-	-
Summe	120.779,1	34.901,0	2.402,1	1.628.545,3	294.929,4	5.318.178,9	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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	524,6	2,0	-	-	16,0	5,0	-
02 STM	758,6	2,0	-	-	130,0	6,0	-
03 IM	144.640,9	52.993,0	-	-	4.082,5	1.456,0	-
04 KM	844.804,8	3.000,0	-	-	825,4	215,6	-
05 JuM	89.870,8	603,5	-	-	1.286,8	33.323,9	-
06 FM	95.263,1	355,0	-	-	321,0	908,0	-
07 WM	1.580,4	16,5	-	-	33,3	10,4	-
08 MLR	25.263,5	50,8	-	-	220,0	71,0	-
09 SM	7.879,9	11,8	-	-	53,3	7,0	-
10 UM	10.015,5	31,0	-	-	97,8	28,0	-
11 RH	1.940,5	3,0	-	-	-	5,0	-
12 AFV	48.053,7	1.765,0	-	-	-	-	660.788,5
13 VM	1.305,8	17,0	-	-	37,7	19,0	-
14 MWK	79.318,6	250,0	-	-	250,8	240,0	-
16 VerfGH	3,5	-	-	-	-	-	-
Summe	1.351.224,2	59.100,6	-	-	7.354,6	36.294,9	660.788,5

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des Nachtrags
 - in Tausend Euro -

	Globale Personalminder- ausgaben	Summe Personal- ausgaben	Geschäfts- bedarf 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	-	81.028,9	1.977,4	151,5	2.526,7	504,0	-
02 STM	-	27.423,6	1.021,8	228,5	171,0	287,0	-
03 IM	-	2.641.682,3	37.476,7	47.996,5	24.756,8	47.493,3	10.383,0
04 KM	-	9.812.960,4	3.347,3	121,1	489,3	402,9	-
05 JuM	-1.017,0	1.261.642,7	33.716,6	16.067,7	1.846,9	1.796,7	2,2
06 FM	-	1.178.721,0	25.755,3	1.203,2	785,6	551,2	-
07 WM	-	44.623,7	577,1	155,8	33,9	313,3	-
08 MLR	-	313.528,6	3.235,1	4.830,1	169,7	645,0	-
09 SM	-	96.706,6	394,5	38,7	13,8	147,2	-
10 UM	-	141.274,1	1.717,1	117,4	198,0	302,6	-
11 RH	-	24.217,8	153,8	19,6	7,5	40,0	-
12 AFV	-	787.730,7	717,9	-	248.013,1	188.150,0	203.300,0
13 VM	-	51.164,6	642,2	383,7	174,0	957,0	54,4
14 MWK	-	1.557.386,3	6.459,9	112,4	62,0	1.597,4	-
16 VerfGH	-	336,7	29,0	-	-	-	-
Summe	-1.017,0	18.020.428,0	117.221,7	71.426,2	279.248,3	243.187,6	213.739,6

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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	Sachverständige , Gerichts- und ähnliche Kosten	Dienstreisen	Verfügungs- mittel	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben
	521	523	525	526	527	529	531-546
	064	065	066	067	068	069	070
01 LT	-	-	155,6	145,0	125,7	64,8	4.996,4
02 STM	-	-	114,7	601,2	585,0	35,0	9.438,1
03 IM	-	-	3.843,8	1.651,8	4.593,2	162,0	202.561,7
04 KM	-	4,3	1.818,7	403,7	18.523,5	34,3	22.168,4
05 JuM	-	-	3.693,4	714,9	1.564,0	537,7	399.235,0
06 FM	-	-	1.321,4	2.965,0	9.452,0	154,5	91.135,7
07 WM	-	-	153,3	511,1	350,7	42,8	6.035,0
08 MLR	-	-	755,1	218,0	1.166,0	25,5	29.095,9
09 SM	-	-	96,1	36,4	316,9	238,9	33.186,9
10 UM	-	-	1.526,5	50.769,8	897,4	48,9	34.060,2
11 RH	-	-	176,8	2,4	245,0	3,9	497,0
12 AFV	-	-	-	270,0	-	155,0	2.896,0
13 VM	82,0	-	501,3	1.636,2	205,0	70,0	52.357,0
14 MWK	-	3.663,5	181,6	169,0	901,2	36,5	16.457,9
16 VerfGH	-	-	1,0	-	18,0	1,0	10,0
Summe	82,0	3.667,8	14.339,3	60.094,5	38.943,6	1.610,8	904.131,2

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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	Tilgungs- ausgaben 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	354,5	-	-	11.001,6	-	-	-
02 STM	1.157,0	-	-	13.639,3	-	-	-
03 IM	48.522,0	-	-	429.440,8	-	-	-
04 KM	6.958,3	-	-	54.271,8	-	-	-
05 JuM	2.974,9	-	-	462.150,0	-	-	-
06 FM	1.601,2	-	-	134.925,1	-	-	-
07 WM	7.452,9	-	-	15.625,9	-	-	3.000,0
08 MLR	26.830,7	-	-	66.971,1	-	-	-
09 SM	11.986,1	-	-	46.455,5	-	-	-
10 UM	32.082,1	-	-	121.720,0	-	-	-
11 RH	-	-	-	1.146,0	-	-	-
12 AFV	127.555,0	-	-	771.057,0	4.700,0	1.558.422,2	22.900,0
13 VM	426,4	-	-	57.489,2	-	-	-
14 MWK	88.615,8	-	-	118.257,2	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	59,0	-	-	-
Summe	356.516,9	-	-	2.304.209,5	4.700,0	1.558.422,2	25.900,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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	-	-	-	-	97,5	-	1.022,3
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	-	-	-	555.388,6	-	9.347,0
04 KM	-	-	-	-	139.834,5	-	5.800,0
05 JuM	-	-	-	-	3.486,5	-	13.351,8
06 FM	-	-	-	-	7.330,0	-	276,0
07 WM	-	3.000,0	-	-	97.785,0	49.243,9	1.582,0
08 MLR	-	-	-	-	5.503,0	-	40,0
09 SM	-	-	-	-	399.335,2	-	2.894,4
10 UM	-	-	-	-	13.886,4	2.500,0	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	1.586.022,2	12.884.039,9	-	2.206.668,0	-	115.707,0
13 VM	-	-	-	-	438.808,0	-	34.941,4
14 MWK	-	-	-	-	73.055,1	-	15.492,5
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	1.589.022,2	12.884.039,9	-	3.941.177,8	51.743,9	200.454,4

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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 Hochbauverwalt- ung 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	11.071,9	-	12.191,7	-	-	-	-
02 STM	5.760,5	-	5.760,5	-	-	-	-
03 IM	80.935,0	-	645.670,6	-	-	-	-
04 KM	1.323.815,1	-	1.469.449,6	-	-	-	-
05 JuM	41.985,2	-	58.823,5	-	-	-	-
06 FM	376.076,3	-	383.682,3	-	-	-	-
07 WM	405.881,8	-	554.492,7	-	-	-	-
08 MLR	286.369,6	-	291.912,6	5.000,0	-	-	-
09 SM	755.742,6	-	1.157.972,2	-	-	-	-
10 UM	111.515,0	-	127.901,4	-	-	-	-
11 RH	2,0	-	2,0	-	-	-	-
12 AFV	5.680,0	-	15.212.094,9	-	44.000,0	385.804,0	-
13 VM	828.209,1	-	1.301.958,5	-	-	-	-
14 MWK	3.167.774,4	-	3.256.322,0	-	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	7.400.818,5	-	24.478.234,5	5.000,0	44.000,0	385.804,0	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 Einnahmen und Ausgaben in der Fassung des Nachtrags
 - in Tausend Euro -

	Wasser- wirtschaft - 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	-	-	-	1.383,5	-	-	-
02 STM	-	-	-	654,6	-	-	-
03 IM	-	5.033,2	5.033,2	38.086,8	-	-	-
04 KM	-	47,3	47,3	3.492,0	-	-	-
05 JuM	-	2.000,0	2.000,0	9.636,6	-	-	-
06 FM	-	2.042,0	2.042,0	8.312,2	-	-	-
07 WM	-	28,0	28,0	221,4	-	-	-
08 MLR	-	100,0	5.100,0	6.562,0	-	-	-
09 SM	-	-	-	10,0	-	-	-
10 UM	-	292,3	292,3	3.924,8	-	-	-
11 RH	-	-	-	168,0	-	-	-
12 AFV	-	3.700,0	433.504,0	835,0	15.468,0	-	-
13 VM	-	142.513,0	142.513,0	759,9	1.000,0	-	-
14 MWK	-	815,2	815,2	123.299,7	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	5,0	-	-	-
Summe	-	156.571,0	591.375,0	197.351,5	16.468,0	-	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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- förderungs- maßnahmen	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	-	-	-	-	1.383,5	1.383,5	-
02 STM	-	-	-	-	654,6	654,6	-
03 IM	-	-	101.112,2	11.151,8	150.350,8	155.384,0	-
04 KM	-	-	126.889,8	42.220,1	172.601,9	172.649,2	-
05 JuM	7,0	-	7.250,0	450,0	17.343,6	19.343,6	-
06 FM	-	-	-	10.152,0	18.464,2	20.506,2	-
07 WM	-	-	281.016,0	109.172,0	390.409,4	390.437,4	-
08 MLR	-	-	58.240,0	137.515,5	202.317,5	207.417,5	-
09 SM	-	-	10.411,0	538.369,9	548.790,9	548.790,9	-
10 UM	-	-	131.481,3	82.686,4	218.092,5	218.384,8	-
11 RH	-	-	-	-	168,0	168,0	-
12 AFV	-	15.000,0	1.604.342,1	500,0	1.636.145,1	2.069.649,1	2.474.462,6
13 VM	-	-	116.647,8	248.165,0	366.572,7	509.085,7	89.168,8
14 MWK	161.896,6	-	1.077,3	222.302,0	508.575,6	509.390,8	-
16 VerfGH	-	-	-	-	5,0	5,0	-
Summe	161.903,6	15.000,0	2.438.467,5	1.402.684,7	4.231.875,3	4.823.250,3	2.563.631,4

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2019
 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	-	-	-	-	-	105.605,7	-104.931,4
02 STM	-	-	-2.220,0	-	-2.220,0	45.258,0	-43.234,9
03 IM	-	-	-28.211,4	1.539,0	-26.672,4	3.845.505,3	-3.680.713,7
04 KM	-	-	-91.012,7	1.731,6	-89.281,1	11.420.049,9	-11.393.751,0
05 JuM	-	-	-11.564,9	270,6	-11.294,3	1.790.665,5	-1.071.053,9
06 FM	-	-	-	270,0	270,0	1.718.104,6	-1.438.298,7
07 WM	-	-	-15.308,1	150,0	-15.158,1	993.021,6	-698.606,9
08 MLR	-	-	-20.151,1	872,0	-19.279,1	860.550,7	-617.481,5
09 SM	-	-	-29.971,7	606,8	-29.364,9	1.820.560,3	-1.718.581,9
10 UM	-	-	-3.926,4	528,0	-3.398,4	605.881,9	-407.496,5
11 RH	-	-	-	-	-	25.533,8	-25.532,8
12 AFV	-	-	-28.383,7	-	2.446.078,9	22.872.632,8	26.488.168,5
13 VM	-	-	-8.790,6	-	80.378,2	2.000.076,2	-805.191,2
14 MWK	-	-	-98.996,1	8.703,0	-90.293,1	5.351.063,2	-4.482.913,4
16 VerfGH	-	-	-	-	-	400,7	-380,7
Summe	-	-	-338.536,7	14.671,0	2.239.765,7	53.454.910,2	-

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2018
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		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
01	Landtag	200,5 5,0 kw	200,5 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
02	Staatsministerium	168,5 4,0 kw	168,5 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	29.961,5 683,0 kw	29.961,5 683,0 kw	- -	- -	- -	- -
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	91.773,0 1.196,0 kw	91.773,0 1.196,0 kw	- -	- -	- -	- -
05	Ministerium der Justiz und für Europa	11.319,0 333,0 kw	11.319,0 333,0 kw	- -	- -	- -	- -
06	Ministerium für Finanzen	13.963,0 26,0 kw	13.963,0 26,0 kw	- -	- -	- -	- -
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	300,0 6,0 kw	300,0 6,0 kw	- -	- -	- -	- -
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.609,0 48,0 kw	1.609,0 48,0 kw	- -	- -	- -	- -
09	Ministerium für Soziales und Integration	569,5 45,5 kw	569,5 45,5 kw	- -	- -	- -	- -
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	800,0 31,0 kw	800,0 31,0 kw	- -	- -	- -	- -
11	Rechnungshof	218,0 -	218,0 -	- -	- -	- -	- -
13	Ministerium für Verkehr	225,5 20,0 kw	225,5 20,0 kw	- -	- -	- -	- -
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	6.454,0 1.627,5 kw	6.454,0 1.627,5 kw	- -	- -	- -	- -
16	Verfassungsgerichtshof	1,0 -	1,0 -	- -	- -	- -	- -
	Summe	157.562,5 4.025,0 kw	157.562,5 4.025,0 kw	- -	- -	- -	- -

Personalstellenübersicht 2018
Gesamtübersicht

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Epl
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	164,0	164,0	-	364,5	364,5	-	01
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	-
-	-	-	114,5	115,5	1,0 +	283,0	284,0	1,0 +	02
-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	8,0 kw	8,0 kw	-	-
6.743,0 408,0 kw	6.747,0 412,0 kw	4,0 + 4,0 kw +	6.005,0 373,0 kw	6.005,0 373,0 kw	-	42.709,5 1.464,0 kw	42.713,5 1.468,0 kw	4,0 + 4,0 kw +	03
11.382,0	11.382,0	-	4.157,0	4.157,0	-	107.312,0	107.312,0	-	04
-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	1.204,0 kw	1.204,0 kw	-	-
909,0 38,0 kw	909,0 38,0 kw	-	3.197,5 89,0 kw	3.197,5 89,0 kw	-	15.425,5 460,0 kw	15.425,5 460,0 kw	-	05
2.532,0	2.532,0	-	1.931,5	1.931,5	-	18.426,5	18.426,5	-	06
-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	30,0 kw	30,0 kw	-	-
-	-	-	242,0	242,0	-	542,0	542,0	-	07
-	-	-	11,0 kw	11,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	-
97,0	97,0	-	1.308,0	1.308,0	-	3.014,0	3.014,0	-	08
-	-	-	56,5 kw	56,5 kw	-	104,5 kw	104,5 kw	-	-
-	-	-	231,5	234,5	3,0 +	801,0	804,0	3,0 +	09
-	-	-	61,0 kw	64,0 kw	3,0 kw +	106,5 kw	109,5 kw	3,0 kw +	-
-	-	-	407,0	407,0	-	1.207,0	1.207,0	-	10
-	-	-	40,0 kw	40,0 kw	-	71,0 kw	71,0 kw	-	-
-	-	-	30,0	30,0	-	248,0	248,0	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73,0	73,0	-	48,0	48,0	-	346,5	346,5	-	13
-	-	-	9,0 kw	9,0 kw	-	29,0 kw	29,0 kw	-	-
62,0	62,0	-	5.323,5	5.335,5	12,0 +	11.839,5	11.851,5	12,0 +	14
-	-	-	984,0 kw	996,0 kw	12,0 kw +	2.611,5 kw	2.623,5 kw	12,0 kw +	-
-	-	-	0,5	0,5	-	1,5	1,5	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.798,0 446,0 kw	21.802,0 450,0 kw	4,0 + 4,0 kw +	23.160,0 1.640,5 kw	23.176,0 1.655,5 kw	16,0 + 15,0 kw +	202.520,5 6.111,5 kw	202.540,5 6.130,5 kw	20,0 + 19,0 kw +	

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2019
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		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
01	Landtag	200,5 4,0 kw	205,5 3,0 kw	5,0 + 1,0 kw -	-	-	-
02	Staatsministerium	168,5 4,0 kw	169,5 4,0 kw	1,0 + -	-	-	-
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	30.040,0 626,5 kw	30.109,0 639,0 kw	69,0 + 12,5 kw +	-	-	-
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	91.851,0 1.223,5 kw	91.956,5 1.224,5 kw	105,5 + 1,0 kw +	-	-	-
05	Ministerium der Justiz und für Europa	11.423,5 374,5 kw	11.510,5 455,5 kw	87,0 + 81,0 kw +	-	-	-
06	Ministerium für Finanzen	13.973,0 26,0 kw	14.004,0 26,0 kw	31,0 + -	-	-	-
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	300,0 6,0 kw	304,0 5,0 kw	4,0 + 1,0 kw -	-	-	-
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.622,0 48,0 kw	1.631,0 52,0 kw	9,0 + 4,0 kw +	-	-	-
09	Ministerium für Soziales und Integration	567,5 43,5 kw	570,5 43,5 kw	3,0 + -	-	-	-
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	871,5 39,0 kw	873,5 39,0 kw	2,0 + -	-	-	-
11	Rechnungshof	218,0 -	218,0 -	- -	-	-	-
13	Ministerium für Verkehr	225,5 20,0 kw	232,5 26,0 kw	7,0 + 6,0 kw +	-	-	-
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	6.389,0 1.540,5 kw	6.412,0 1.542,5 kw	23,0 + 2,0 kw +	-	-	-
16	Verfassungsgerichtshof	1,0 -	1,0 -	- -	-	-	-
	Summe	157.851,0 3.955,5 kw	158.197,5 4.060,0 kw	346,5 + 104,5 kw +	-	-	-

Personalstellenübersicht 2019
Gesamtübersicht

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Epl
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	164,0	164,0	-	364,5	369,5	5,0 +	01
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	5,0 kw	4,0 kw	1,0 kw -	
-	-	-	113,5	114,5	1,0 +	282,0	284,0	2,0 +	02
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	7,0 kw	7,0 kw	-	
7.513,0	7.517,0	4,0 +	6.146,0	6.193,0	47,0 +	43.699,0	43.819,0	120,0 +	03
808,0 kw	812,0 kw	4,0 kw +	362,0 kw	365,0 kw	3,0 kw +	1.796,5 kw	1.816,0 kw	19,5 kw +	
11.630,0	11.630,0	-	4.156,0	4.255,5	99,5 +	107.637,0	107.842,0	205,0 +	04
-	-	-	7,0 kw	7,0 kw	-	1.230,5 kw	1.231,5 kw	1,0 kw +	
919,0	949,0	30,0 +	3.117,5	3.167,5	50,0 +	15.460,0	15.627,0	167,0 +	05
48,0 kw	78,0 kw	30,0 kw +	89,0 kw	139,0 kw	50,0 kw +	511,5 kw	672,5 kw	161,0 kw +	
2.565,0	2.565,0	-	1.930,5	1.940,5	10,0 +	18.468,5	18.509,5	41,0 +	06
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	29,0 kw	29,0 kw	-	
-	-	-	242,0	242,0	-	542,0	546,0	4,0 +	07
-	-	-	11,0 kw	11,0 kw	-	17,0 kw	16,0 kw	1,0 kw -	
97,0	97,0	-	1.306,5	1.317,0	10,5 +	3.025,5	3.045,0	19,5 +	08
-	-	-	56,5 kw	62,5 kw	6,0 kw +	104,5 kw	114,5 kw	10,0 kw +	
-	-	-	231,5	236,5	5,0 +	799,0	807,0	8,0 +	09
-	-	-	61,0 kw	63,0 kw	2,0 kw +	104,5 kw	106,5 kw	2,0 kw +	
-	-	-	414,0	425,0	11,0 +	1.285,5	1.298,5	13,0 +	10
-	-	-	45,0 kw	45,0 kw	-	84,0 kw	84,0 kw	-	
-	-	-	30,0	30,0	-	248,0	248,0	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73,0	73,0	-	48,0	50,0	2,0 +	346,5	355,5	9,0 +	13
-	-	-	9,0 kw	10,0 kw	1,0 kw +	29,0 kw	36,0 kw	7,0 kw +	
62,0	62,0	-	5.254,5	5.277,5	23,0 +	11.705,5	11.751,5	46,0 +	14
-	-	-	894,5 kw	913,5 kw	19,0 kw +	2.435,0 kw	2.456,0 kw	21,0 kw +	
-	-	-	0,5	0,5	-	1,5	1,5	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.859,0	22.893,0	34,0 +	23.154,5	23.413,5	259,0 +	203.864,5	204.504,0	639,5 +	
856,0 kw	890,0 kw	34,0 kw +	1.542,0 kw	1.623,0 kw	81,0 kw +	6.353,5 kw	6.573,0 kw	219,5 kw +	

Nachtrags-Titelübersicht für 2018 und 2019

-Betragsteil-			2018		2019	
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0101	232 70	N	011	-	-	1,8
0101	272 70	N	011	-	-	20,0
0101	286 70	N	011	-	-	11,7
0101	422 01		011	-	6.135,2	6.558,3
0101	428 01		011	-	6.235,9	6.267,3
0101	517 01		011	-	1.550,0	1.526,0
0101	534 69		011	-	850,0	838,0
0101	531 70	N	011	-	-	4,5
0101	546 70	N	011	-	-	5,0
0101	637 70	N	011	-	-	30,0
0103	421 02	N	011	-	-	120,1
0103	422 01		011	-	2.801,0	2.698,0
0103	511 01		011	-	122,0	202,0
0104	671 78		153	-	940,8	1.022,3
0201	422 01		011	-	7.377,1	7.464,6
0201	428 01		011	7.623,6	7.646,6	7.628,6
0201	428 04	N	011	-	-	-
0201	429 85	N	011	-	-	-
0201	526 85	N	011	-	40,0	40,0
0201	546 85	N	011	-	40,0	40,0
0201	812 85	N	011	-	-	-
0201	429 86	N	011	-	-	-
0201	526 86	N	011	-	-	-
0201	546 86	N	011	-	-	-
0201	812 86	N	011	-	-	-
0202	441 01		840	350,0	350,0	352,3
0202	531 04		013	1.250,0	1.250,0	1.300,0
0202	531 08		011	300,0	300,0	-
0202	531 10	N	011	-	-	-
0202	541 02		011	1.480,4	1.480,4	1.630,4
0202	685 02	N	011	-	-	90,0
0202	685 70		011	2.100,0	2.100,0	2.300,0
0202	541 72		011	20,0	20,0	70,0
0202	546 72		011	119,4	119,4	319,4
0202	547 81		011	915,0	915,0	1.077,0
0202	429 84		011	-	-	-
0202	527 84		011	-	-	-
0202	534 84		011	500,0	500,0	500,0
0202	546 84		011	-	-	-
0202	684 84		011	-	-	-
0202	812 84		011	-	-	-
0204	428 04	N	011	-	-	-
0301	422 01		011	23.353,2	23.313,2	23.957,6
0301	428 01		011	-	-	5.197,8
0301	453 01		011	152,5	192,5	-
0301	511 01		011	291,3	291,3	295,1
0301	529 03		011	-	-	5,0
0301	812 01		011	-	-	5,0
0301	534 69		011	-	-	1.463,3
0301	812 69		011	-	-	5,0

-Betragsteil-		2018			2019		
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR		
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag	
0302	441 01	840	-	-	22.470,7	22.608,0	
0302	534 05	012	-	-	18,3	35,3	
0302	684 02	249	-	-	500,0	700,0	
0302	534 66	011	-	-	2.986,6	7.388,6	
0302	631 66	011	-	-	216,4	5.216,4	
0304	231 72	045	1.294,4	1.374,4	-	-	
0304	422 01	012	46.180,0	45.659,3	46.428,0	47.112,1	
0304	422 05	012	32,2	18,2	-	-	
0304	428 01	012	34.242,4	33.354,7	-	-	
0304	428 05	012	137,1	77,1	-	-	
0304	511 01	012	-	-	1.463,8	1.507,8	
0304	671 01	N 042	4.571,4	5.671,4	4.571,4	5.671,4	
0304	811 01	012	100,0	141,7	-	-	
0304	428 72 A	045	1.912,0	2.063,7	1.912,0	2.063,7	
0304	428 72 B	045	55,1	69,4	55,1	69,4	
0304	534 72 B	045	330,0	268,4	-	-	
0304	811 72	045	50,0	366,3	-	-	
0305	112 01	012	-	-	35.887,0	36.074,7	
0305	422 01	012	-	-	31.495,7	31.949,6	
0305	428 01	012	-	-	17.940,9	17.989,6	
0305	511 01	012	-	-	820,4	854,4	
0306	422 01	012	-	-	33.477,6	34.053,3	
0306	511 01	012	-	-	979,1	997,1	
0307	111 03	012	-	-	750,0	1.758,3	
0307	422 01	012	-	-	34.817,5	35.837,9	
0307	511 01	012	-	-	862,3	916,3	
0309	422 01	N 011	-	-	-	1.155,8	
0309	428 01	N 011	-	-	-	59,5	
0309	682 01	012	-	-	8.104,6	8.507,8	
0310	883 72	044	37.007,5	36.007,5	39.414,5	38.414,5	
0310	893 77	314	-	-	4.365,3	7.690,3	
0312	422 01	012	-	-	9.928,0	10.011,0	
0314	422 01	042	-	-	950.121,5	950.078,2	
0314	428 01	042	113.346,6	113.346,6	113.818,4	115.960,4	
0314	811 73	042	3.000,0	3.000,0	3.000,0	5.150,0	
0314	812 73	042	18.500,0	18.500,0	18.000,0	19.000,0	
0315	422 05	042	106,0	106,0	106,0	130,1	
0315	534 69	042	22.368,0	22.368,0	22.876,4	24.876,4	
0315	812 69	042	1.825,1	1.825,1	1.825,1	2.825,1	
0316	422 01	042	-	-	91.097,5	91.140,8	
0316	422 05	042	2.135,4	2.135,4	2.135,4	2.785,6	
0317	422 01	133	30.346,0	30.302,2	33.249,6	33.205,8	
0317	422 05	133	50,0	250,0	50,0	81,9	
0317	429 71	133	192,1	244,1	231,7	369,7	
0317	427 93	042	922,7	1.130,7	922,7	1.559,7	
0317	812 93	042	3.141,1	3.141,1	1.908,0	2.908,0	
0318	422 01	042	45.206,6	45.206,6	45.542,3	45.542,3	
0318	422 05	042	205,7	205,7	205,7	377,8	
0318	428 01	042	19.067,9	19.067,9	19.522,1	19.998,1	
0318	428 05	042	60,9	60,9	60,9	71,4	
0318	511 01	042	1.653,2	1.653,2	1.693,2	1.725,2	

-Betragsteil-		2018			2019	
		in Tsd. EUR			in Tsd. EUR	
Kap.	Tit.	FKZ	Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0319	514 01	047	365,0	365,0	365,0	365,0
0319	631 02	047	-	-	255,0	320,0
0319	811 01	047	-	-	145,0	395,0
0319	812 01	047	5,0	131,6	-	-
0319	812 69	047	258,0	485,4	-	-
0330	422 01	012	-	-	8.086,4	8.823,2
0330	422 03	012	100,2	131,1	115,9	241,3
0330	632 01	N 043	-	-	-	200,0
0330	681 72	183	-	-	25,0	40,0
0330	684 72	183	-	-	680,3	790,3
0330	685 72	183	-	-	50,0	75,0
0330	893 72	N 183	231,0	31,0	506,0	256,0
0330	511 75	043	-	-	656,7	692,7
0330	532 75	043	5.950,0	5.596,0	-	-
0330	427 76	043	44,5	13,6	43,7	3,7
0330	514 76	043	-	-	732,2	646,8
0331	422 01	012	-	-	10.382,4	10.495,8
0331	428 01	012	-	-	4.628,4	4.729,4
0331	633 09	N 287	-	134.000,0	-	134.000,0
0331	684 01	290	-	-	250,0	100,0
0331	546 69	235	6,0	6,0	6,0	6,0
0331	511 75	235	-	-	1.253,5	1.269,5
0331	534 75	235	128.492,5	108.492,5	-	-
0331	633 77 C	N 287	-	-	-	-
0335	422 05	042	1.251,2	1.251,2	1.251,2	1.482,3
0335	428 05	042	67,6	67,6	67,6	77,6
0335	511 01	042	382,4	382,4	386,4	398,4
0335	514 01	042	1.100,3	1.100,3	1.100,3	1.154,8
0335	514 03	042	112,6	112,6	112,6	146,7
0335	525 21	042	18,2	18,2	18,2	31,8
0335	537 01	042	559,2	559,2	559,2	627,4
0335	511 69 A	042	60,4	60,4	60,4	94,5
0336	422 05	042	1.780,6	1.780,6	1.780,6	2.268,0
0336	428 05	042	93,8	93,8	93,8	103,8
0336	511 01	042	530,4	530,4	534,4	546,4
0336	514 01	042	1.503,7	1.503,7	1.503,7	1.578,6
0336	514 03	042	154,4	154,4	154,4	201,2
0336	525 21	042	24,9	24,9	24,9	43,6
0336	537 01	042	766,9	766,9	766,9	860,5
0336	511 69 A	042	72,9	72,9	72,9	119,7
0337	422 05	042	1.293,4	1.293,4	1.293,4	1.614,6
0337	428 05	042	68,9	68,9	68,9	78,9
0337	511 01	042	405,4	405,4	405,4	417,4
0337	514 01	042	1.127,6	1.127,6	1.127,6	1.183,7
0337	514 03	042	115,6	115,6	115,6	150,6
0337	525 21	042	18,7	18,7	18,7	32,7
0337	537 01	042	574,2	574,2	574,2	644,3
0337	511 69 A	042	60,4	60,4	60,4	95,4
0338	422 05	042	2.201,2	2.201,2	2.201,2	2.624,5
0338	428 05	042	115,2	115,2	115,2	125,2
0338	511 01	042	666,7	666,7	666,7	678,7

-Betragsteil-		2018			2019	
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0338	514 01	042	1.885,9	1.885,9	1.885,9	1.979,3
0338	514 03	042	192,8	192,8	192,8	251,2
0338	525 21	042	31,2	31,2	31,2	54,6
0338	537 01	042	958,0	958,0	958,0	1.074,8
0338	511 69 A	042	99,4	99,4	99,4	157,8
0339	422 05	042	1.361,6	1.361,6	1.361,6	1.640,7
0339	428 05	042	62,5	62,5	62,5	72,5
0339	511 01	042	407,9	407,9	411,9	423,9
0339	514 01	042	1.194,8	1.194,8	1.194,8	1.253,8
0339	514 03	042	121,8	121,8	121,8	158,7
0339	525 21	042	19,7	19,7	19,7	34,5
0339	537 01	042	605,6	605,6	605,6	679,4
0339	511 69 A	042	65,1	65,1	65,1	102,0
0340	422 05	042	1.370,1	1.370,1	1.370,1	1.655,8
0340	428 05	042	68,4	68,4	68,4	78,4
0340	511 01	042	437,5	437,5	437,5	449,5
0340	514 01	042	1.209,6	1.209,6	1.209,6	1.269,4
0340	514 03	042	122,5	122,5	122,5	159,9
0340	525 21	042	19,8	19,8	19,8	34,7
0340	537 01	042	608,5	608,5	608,5	683,2
0340	511 69 A	042	66,3	66,3	66,3	103,7
0341	422 05	042	2.160,7	2.160,7	2.160,7	2.633,7
0341	428 05	042	88,5	88,5	88,5	98,5
0341	511 01	042	617,1	617,1	617,1	629,1
0341	514 01	042	1.854,7	1.854,7	1.854,7	1.946,0
0341	514 03	042	188,5	188,5	188,5	245,5
0341	525 21	042	30,5	30,5	30,5	53,3
0341	537 01	042	936,7	936,7	936,7	1.050,8
0341	511 69 A	042	97,7	97,7	97,7	154,7
0342	422 05	042	1.175,4	1.175,4	1.175,4	1.413,9
0342	428 05	042	60,3	60,3	60,3	70,3
0342	511 01	042	336,3	336,3	340,3	352,3
0342	514 01	042	984,6	984,6	984,6	1.033,5
0342	514 03	042	101,2	101,2	101,2	131,8
0342	525 21	042	16,4	16,4	16,4	28,6
0342	537 01	042	502,5	502,5	502,5	563,6
0342	511 69 A	042	49,0	49,0	49,0	79,6
0343	422 05	042	1.584,8	1.584,8	1.584,8	1.797,5
0343	428 05	042	84,3	84,3	84,3	94,3
0343	511 01	042	468,1	468,1	472,1	484,1
0343	514 01	042	1.395,7	1.395,7	1.395,7	1.464,6
0343	514 03	042	143,0	143,0	143,0	186,1
0343	525 21	042	23,1	23,1	23,1	40,3
0343	537 01	042	710,1	710,1	710,1	796,3
0343	511 69 A	042	77,2	77,2	77,2	120,3
0344	422 05	042	2.129,1	2.129,1	2.129,1	2.542,2
0344	428 05	042	113,4	113,4	113,4	123,4
0344	511 01	042	571,1	571,1	571,1	583,1
0344	514 01	042	1.721,2	1.721,2	1.721,2	1.806,3
0344	514 03	042	175,3	175,3	175,3	228,4
0344	525 21	042	28,4	28,4	28,4	49,8

-Betragsteil-			2018		2019	
			in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
Kap.	Tit.	FKZ	Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0344	537 01	042	871,6	871,6	871,6	977,9
0344	511 69 A	042	92,0	92,0	92,0	145,1
0345	422 05	042	1.212,2	1.212,2	1.212,2	1.492,3
0345	428 05	042	61,2	61,2	61,2	71,2
0345	511 01	042	344,0	344,0	348,0	360,0
0345	514 01	042	1.010,7	1.010,7	1.010,7	1.060,4
0345	514 03	042	102,7	102,7	102,7	133,8
0345	525 21	042	16,6	16,6	16,6	29,0
0345	537 01	042	510,5	510,5	510,5	572,6
0345	511 69 A	042	52,1	52,1	52,1	83,2
0346	422 05	042	1.344,0	1.344,0	1.344,0	1.620,5
0346	428 05	042	73,0	73,0	73,0	83,0
0346	511 01	042	415,9	415,9	415,9	427,9
0346	514 01	042	1.187,5	1.187,5	1.187,5	1.245,9
0346	514 03	042	119,9	119,9	119,9	156,4
0346	525 21	042	19,4	19,4	19,4	34,0
0346	537 01	042	595,7	595,7	595,7	668,7
0346	511 69 A	042	63,7	63,7	63,7	100,2
0401	297 70	N 129	-	-	-	-
0401	422 01	011	-	-	20.943,0	20.941,7
0401	428 04	N 111	-	-	-	-
0401	532 70	N 129	-	-	-	-
0401	812 70	N 129	-	-	-	-
0402	441 01	840	-	-	256.233,4	256.443,1
0402	526 21	011	221,7	371,7	196,7	276,7
0402	972 10	880	-83.414,9	-83.564,9	-90.932,7	-91.012,7
0404	422 01	111	-	-	21.716,1	23.447,7
0410	422 01	114	637.845,9	637.845,9	623.180,1	629.988,6
0420	422 01	127	929.570,4	929.570,4	905.244,7	923.477,3
0435	684 04	125	-	-	103.600,2	106.369,7
0435	684 05	125	-	-	109.214,4	112.134,0
0435	684 06	128	-	-	155.264,3	155.622,3
0435	684 12	125	-	-	34.709,8	35.637,6
0436	527 01	129	-	-	3.448,5	7.322,5
0436	427 68	155	7.033,5	7.033,5	8.961,5	8.961,5
0436	684 88	129	-	-	-	100,0
0439	281 69	N 270	-	-	-	-
0439	119 80	N 270	-	-	-	-
0439	341 80	N 270	-	-	-	-
0439	119 90	N 270	-	-	-	-
0439	511 69 A	N 270	-	-	-	5,0
0439	511 69 B	N 270	-	-	-	5,0
0439	518 69	N 270	-	-	-	10,0
0439	546 69	N 270	-	-	-	5,0
0439	812 69	N 270	-	-	-	40,0
0439	633 70	N 270	-	-	-	2.900,0
0439	422 80	N 270	-	-	-	282,4
0439	427 80	N 270	-	-	-	-
0439	428 80	N 270	-	-	-	55,1
0439	511 80	N 270	-	-	-	195,0
0439	517 80	N 270	-	-	-	30,0

-Betragsteil-			2018		2019	
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0439	527 80	N	270	-	-	230,0
0439	546 80	N	270	-	-	200,0
0439	812 80	N	270	-	-	80,0
0439	981 80	N	270	-	-	-
0439	525 82	N	270	-	-	-
0439	534 82		112	-	-	-
0439	547 82		112	-	-	100,0
0439	633 82 B		112	19.070,0	19.070,0	19.654,7
0439	429 90	N	270	-	-	-
0439	534 90	N	270	-	-	-
0439	547 90	N	270	-	-	-
0439	631 90	N	270	-	-	-
0439	633 90	N	270	-	-	-
0439	684 90	N	270	-	-	-
0439	534 91	N	270	-	-	-
0439	547 91	N	270	-	-	-
0439	633 91	N	270	-	-	2.600,0
0439	684 91	N	270	-	-	-
0439	428 92	N	270	-	-	213,6
0439	429 92	N	270	-	-	-
0439	511 92	N	270	-	-	44,0
0439	517 92	N	011	-	-	-
0439	527 92	N	270	-	-	50,0
0439	547 92	N	270	-	-	-
0443	119 49	N	129	-	-	-
0443	281 69	N	129	-	-	-
0443	282 84	N	129	-	-	-
0443	119 85	N	129	-	-	-
0443	422 01	N	129	-	-	1.584,4
0443	422 02	N	129	-	-	-
0443	422 05	N	129	-	-	-
0443	427 51	N	129	-	-	-
0443	428 01	N	129	-	-	-
0443	428 02	N	129	-	-	-
0443	428 05	N	129	-	-	-
0443	428 06	N	129	-	-	-
0443	428 51	N	129	-	-	-
0443	429 01	N	129	-	-	-
0443	453 01	N	129	-	-	-
0443	511 01	N	129	-	-	-
0443	514 02	N	129	-	-	-
0443	517 01	N	129	-	-	-
0443	518 02	N	129	-	-	-
0443	527 01	N	129	-	-	-
0443	529 03	N	129	-	-	-
0443	529 06	N	129	-	-	-
0443	532 01	N	129	-	-	-
0443	534 01	N	129	-	-	-
0443	546 49	N	129	-	-	-
0443	812 01	N	129	-	-	-
0443	429 69	N	129	-	-	-

-Betragsteil-			2018		2019	
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0443	511 69 A	N	129	-	-	-
0443	511 69 B	N	129	-	-	-
0443	518 69	N	129	-	-	-
0443	534 69	N	129	-	-	-
0443	546 69	N	129	-	-	-
0443	812 69	N	129	-	-	-
0443	429 84	N	129	-	-	-
0443	547 84	N	129	-	-	-
0443	812 84	N	129	-	-	-
0443	429 85	N	129	-	-	-
0443	547 85	N	129	-	-	-
0444	111 02	N	129	-	-	-
0444	119 49	N	129	-	-	-
0444	281 69	N	129	-	-	-
0444	119 72	N	129	-	-	-
0444	281 72	N	129	-	-	-
0444	282 84	N	129	-	-	-
0444	119 85	N	129	-	-	-
0444	119 90	N	129	-	-	-
0444	124 90	N	129	-	-	-
0444	281 90	N	129	-	-	-
0444	422 01	N	129	-	-	3.653,2
0444	422 02	N	129	-	-	-
0444	422 05	N	129	-	-	-
0444	427 21	N	129	-	-	-
0444	427 51	N	129	-	-	-
0444	428 01	N	129	-	-	-
0444	428 02	N	129	-	-	-
0444	428 05	N	129	-	-	-
0444	428 06	N	129	-	-	-
0444	428 51	N	129	-	-	-
0444	429 01	N	129	-	-	-
0444	429 02	N	129	-	-	-
0444	453 01	N	129	-	-	-
0444	511 01	N	129	-	-	-
0444	514 01	N	129	-	-	-
0444	514 02	N	129	-	-	-
0444	517 01	N	129	-	-	-
0444	518 02	N	129	-	-	-
0444	525 21	N	129	-	-	-
0444	527 01	N	129	-	-	-
0444	529 03	N	129	-	-	-
0444	529 06	N	129	-	-	-
0444	532 01	N	129	-	-	-
0444	534 01	N	129	-	-	-
0444	545 05	N	129	-	-	-
0444	546 49	N	129	-	-	-
0444	812 01	N	129	-	-	-
0444	429 69	N	129	-	-	-
0444	511 69 A	N	129	-	-	-
0444	511 69 B	N	129	-	-	-

-Betragsteil-			2018		2019	
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0444	518 69	N	129	-	-	-
0444	534 69	N	129	-	-	-
0444	546 69	N	129	-	-	-
0444	812 69	N	129	-	-	-
0444	427 72	N	129	-	-	-
0444	511 72	N	129	-	-	-
0444	518 72	N	129	-	-	-
0444	525 72	N	129	-	-	-
0444	527 72 A	N	129	-	-	-
0444	527 72 B	N	129	-	-	-
0444	546 72	N	129	-	-	-
0444	427 84	N	129	-	-	-
0444	429 84	N	129	-	-	-
0444	547 84	N	129	-	-	-
0444	812 84	N	129	-	-	-
0444	429 85	N	129	-	-	-
0444	547 85	N	129	-	-	-
0444	427 90	N	129	-	-	-
0444	547 90	N	129	-	-	-
0444	812 90	N	129	-	-	-
0448	682 93		155	943,9	943,9	997,6
0448	812 93		155	82,9	82,9	49,0
0448	422 96		155	351,7	351,7	351,7
0448	685 96		155	6.672,2	6.672,2	6.690,5
0453	547 75	N	153	-	-	20,0
0453	633 75	N	153	-	-	100,0
0453	684 75	N	153	-	-	380,0
0455	231 02	N	199	-	-	-
0455	684 17	N	199	-	-	-
0455	685 01	N	129	-	-	100,0
0465	684 72		261	2.820,8	2.886,8	2.820,8
0465	684 86		181	1.352,7	1.352,7	1.557,7
0501	428 04	N	011	-	-	-
0502	441 01		840	29.071,0	29.071,0	29.337,8
0502	685 02		051	-	-	400,0
0502	427 89	N	011	-	-	3,0
0502	527 89	N	011	-	-	7,0
0502	685 89		011	-	-	518,0
0503	422 01		051	-	-	355.311,4
0503	428 01		051	160.308,5	160.308,5	155.948,7
0503	428 04	N	011	-	-	-
0505	422 01		051	20.145,0	20.145,0	20.266,8
0505	428 01		051	4.229,7	4.229,7	4.242,4
0505	428 04	N	011	-	-	-
0505	536 01		051	-	-	978,5
0506	428 04	N	011	-	-	-
0506	536 01		051	-	-	14.998,4
0507	428 04	N	011	-	-	-
0508	422 01		056	-	-	151.861,5
0508	422 03		056	-	-	6.736,1
0508	428 04	N	011	-	-	-

-Betragsteil-			2018		2019		
			in Tsd. EUR		in Tsd. EUR		
Kap.	Tit.	FKZ	Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag	
0508	514 72		056	3.900,0	4.500,0	3.900,0	4.700,0
0509	428 04	N	011	-	-	-	-
0509	536 01		051	-	-	7.400,0	7.227,7
0601	422 01		011	-	-	18.129,8	18.236,3
0601	422 02		011	-	-	2.056,1	1.941,3
0601	428 04	N	011	-	-	-	-
0602	441 01		840	-	-	36.828,9	36.900,5
0602	526 11		061	927,0	1.227,0	927,0	1.527,0
0602	534 69		061	-	-	28.180,4	54.932,4
0607	428 04	N	014	-	-	-	-
0608	428 04	N	061	-	-	-	-
0610	682 01		019	-	-	76.832,2	78.332,2
0614	682 01		016	-	-	-	-
0615	682 01		016	130.229,3	130.229,3	133.376,8	133.376,8
0618	422 01		062	-	-	26.615,5	28.438,4
0618	427 51		062	-	-	2.346,8	1.624,8
0618	428 01		062	-	-	15.182,6	15.904,6
0618	428 04	N	062	-	-	-	-
0618	511 01		062	-	-	2.858,0	2.978,0
0618	534 01	N	062	-	-	-	1.700,0
0618	534 69		062	-	-	7.104,5	14.404,5
0620	111 14		812	21.800,0	373.800,0	19.300,0	15.500,0
0620	121 21		812	30.120,0	36.120,0	30.120,0	36.120,0
0620	121 22		812	-	-	35,0	20.035,0
0620	682 14		812	51.000,0	427.000,0	-	-
0620	682 17	N	812	-	-	-	1.000,0
0623	682 01		184	4.470,0	4.470,0	4.540,0	4.540,0
0701	422 01		011	19.230,0	19.230,0	19.406,5	19.745,9
0701	428 04	N	011	-	-	-	-
0701	534 69		011	961,4	961,4	961,4	1.561,4
0702	441 01		840	-	-	774,6	786,2
0703	684 77		253	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.137,9
0708	686 79		165	16.027,0	16.027,0	4.335,4	14.266,4
0708	892 79	N	165	-	4.000,0	-	12.000,0
0708	686 83		165	-	-	-	8.500,0
0708	894 83	N	165	-	-	-	-
0708	685 86 C		164	12.566,7	12.566,7	12.566,7	15.941,7
0708	894 86 D		164	-	-	1.553,0	2.053,0
0710	231 80		144	29.711,0	41.542,9	29.711,0	41.542,9
0710	685 72 B		635	-	-	800,0	950,0
0710	429 75		153	300,0	300,0	300,0	220,8
0710	681 80		144	38.091,0	53.260,1	38.091,0	53.260,1
0711	663 76		411	-	-	86.388,6	48.723,9
0711	547 79	N	411	-	-	-	-
0711	633 79	N	411	-	-	-	-
0711	883 79	N	411	-	-	-	35.000,0
0801	428 04	N	011	-	-	-	-
0802	381 86	N	532	-	-	-	-
0802	683 73		521	49.440,0	61.940,0	-	-
0802	812 84	N	511	-	-	-	-
0802	547 86		532	-	-	-	-

-Betragsteil-		2018			2019		
		in Tsd. EUR			in Tsd. EUR		
Kap.	Tit.	FKZ	Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag	
0803	429 75	522	-	-	342,0	279,9	
0803	547 75	522	-	-	963,0	811,5	
0803	686 75	522	-	-	4.145,0	4.220,0	
0803	686 80	N 523	3.825,0	3.825,0	2.825,0	2.825,0	
0803	812 80	N 511	-	-	-	-	
0803	893 80	N 523	-	-	-	-	
0803	683 90	332	-	-	17.500,0	19.500,0	
0803	892 93	523	-	-	28.500,0	25.400,0	
0804	231 01	521	-	-	54.600,0	62.100,0	
0804	281 01	N 521	-	-	-	-	
0804	883 70	N 521	-	-	-	-	
0804	892 70	N 521	-	-	-	-	
0804	893 70	N 521	-	-	-	3.000,0	
0804	683 71	521	-	-	-	6.750,0	
0804	893 71	521	-	-	16.000,0	18.000,0	
0804	686 80	N 521	-	-	-	-	
0804	893 80	N 521	-	-	-	-	
0804	683 92	521	-	-	-	750,0	
0806	422 01	421	-	-	15.743,3	15.993,0	
0806	428 01	421	-	-	16.191,9	16.616,1	
0810	422 01	523	-	-	1.380,0	1.433,5	
0810	428 01	523	-	-	1.562,0	1.888,8	
0812	428 04	N 165	-	-	-	-	
0826	422 01	511	-	-	12.224,0	12.507,6	
0826	428 04	N 511	-	-	-	-	
0826	429 74	523	1.700,2	1.800,2	1.725,2	1.925,2	
0826	547 74	523	-	-	2.135,0	2.635,0	
0826	633 74	523	400,0	2.100,0	400,0	1.900,0	
0826	686 74	N 523	-	200,0	-	300,0	
0826	812 74	523	-	-	150,0	550,0	
0826	893 74	N 523	-	1.000,0	-	1.100,0	
0831	547 72	531	-	-	-	-	
0831	429 73	N 531	-	-	-	400,0	
0831	547 73	N 531	-	-	-	100,0	
0831	686 73	N 531	-	-	-	1.000,0	
0831	812 73	N 531	-	-	-	-	
0831	883 73	N 531	-	-	-	-	
0831	893 73	N 531	-	-	-	1.000,0	
0831	981 73	N 890	-	-	-	-	
0901	422 01	011	14.751,6	14.751,6	14.706,7	14.938,5	
0901	428 01	011	4.578,8	4.632,5	4.578,7	4.796,5	
0901	428 04	N 011	-	-	-	-	
0901	527 01	011	190,2	193,2	190,2	206,2	
0902	631 01	N 249	-	-	-	56,0	
0902	684 01	249	-	-	8,0	-	
0905	633 02	290	-	-	8.400,0	36.500,0	
0905	636 01	224	-	-	300,0	293,5	
0905	685 49	N 290	-	-	-	6,5	
0905	547 76	290	-	-	-	547,0	
0908	633 02	290	70.000,0	70.000,0	-	70.000,0	
0908	684 02	N 290	-	-	-	150,0	

-Betragsteil-			2018		2019	
			in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
Kap.	Tit.	FKZ	Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
0913	428 04	N	311	-	-	-
0913	633 01		311	2.448,0	2.213,0	2.448,0
0917	684 08		128	73.127,4	75.677,7	78.229,7
0918	684 01		125	241.824,1	241.824,1	218.175,5
0918	684 78		261	5.264,7	5.198,7	5.264,7
0919	231 01		237	25.000,0	69.000,0	25.000,0
0919	281 02		237	14.000,0	19.550,0	14.000,0
0919	631 01		237	7.000,0	11.730,0	7.000,0
0919	633 01	N	237	-	11.250,0	-
0919	681 01		237	50.000,0	115.000,0	50.000,0
0919	681 04		290	200,0	226,0	200,0
0919	534 74		263	300,0	316,0	300,0
0920	547 74	N	235	-	-	-
0920	682 74	N	235	-	-	-
0920	531 75	N	290	-	-	-
0920	534 75	N	290	-	155,6	-
0920	547 75	N	290	-	96,7	-
0920	634 75	N	290	-	-	-
0920	686 75	N	290	-	-	-
0922	331 92		312	-	-	-
0922	547 01	N	314	-	-	-
0922	684 02		128	27.134,2	27.285,7	28.838,4
0922	685 01	N	314	-	-	-
0922	685 02		139	818,0	818,0	848,0
0922	541 71		314	130,0	365,0	130,0
0922	547 74		311	3.903,5	3.903,5	6.603,5
0922	633 75		314	-	-	-
0922	682 91		312	575,0	575,0	575,0
0922	684 91		312	1.525,0	1.525,0	1.525,0
0922	891 91		312	307.031,0	-	294.109,0
0922	891 91 A	N	312	-	307.031,0	-
0922	891 91 B	N	312	-	-	-
0922	893 91		312	145.950,0	-	141.850,0
0922	893 91 A	N	312	-	145.950,0	-
0922	893 91 B	N	314	-	-	-
0922	891 92		312	-	-	-
1001	422 01		011	-	-	-
1001	428 01		011	-	-	-
1001	428 04	N	011	-	-	-
1001	511 01		011	-	-	-
1001	514 01		011	-	-	-
1001	517 01		011	-	-	-
1001	532 01		011	-	-	-
1001	546 49		011	-	-	-
1001	811 01		011	-	-	-
1001	812 01		011	-	-	-
1001	511 69 B		011	-	-	-
1001	812 69		011	-	-	-
1002	441 01		840	-	-	-
1005	883 83		623	17.900,0	17.900,0	14.000,0
1009	685 71		642	-	-	-

-Betragsteil-			2018		2019	
			in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
Kap.	Tit.	FKZ	Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
1012	428 01	331	-	-	2.874,5	3.127,0
1012	527 01	331	-	-	64,0	76,0
1012	534 69	331	-	-	168,8	176,8
1201	011 01	820	13.730.000,0	13.900.000,0	14.540.000,0	14.830.000,0
1201	012 01	820	4.605.000,0	4.375.000,0	4.815.000,0	4.550.000,0
1201	013 01	820	1.395.000,0	1.695.000,0	1.440.000,0	1.610.000,0
1201	014 01	820	2.345.000,0	2.710.000,0	2.485.000,0	2.760.000,0
1201	015 01	820	8.850.000,0	8.730.000,0	8.220.000,0	8.840.000,0
1201	016 01	820	3.500.000,0	3.600.000,0	3.600.000,0	3.800.000,0
1201	017 01	820	1.155.000,0	1.215.000,0	1.195.000,0	1.220.000,0
1201	018 01	820	500.000,0	510.000,0	505.000,0	520.000,0
1201	052 01	820	935.000,0	1.345.000,0	935.000,0	890.000,0
1201	053 01	820	1.770.000,0	1.910.000,0	1.825.000,0	1.960.000,0
1201	057 01	820	181.000,0	182.000,0	182.000,0	183.000,0
1201	058 01	820	49.000,0	57.000,0	51.000,0	59.000,0
1201	059 01	820	64.000,0	63.000,0	66.000,0	65.000,0
1201	061 01	820	40.000,0	42.000,0	40.000,0	42.000,0
1202	633 72 C	820	11.191,5	11.191,5	11.359,3	11.359,3
1204	612 01	820	2.960.000,0	3.310.000,0	3.080.000,0	3.120.000,0
1205	213 01	820	4.166.000,0	4.177.000,0	-	-
1205	613 11	820	687.600,0	738.150,0	709.000,0	761.460,0
1205	633 02	820	-	-	497.266,2	499.666,2
1205	633 04	820	925.000,0	932.000,0	1.020.000,0	1.035.000,0
1205	633 06	820	90.000,0	90.000,0	-	60.000,0
1205	633 08	N 820	-	-	-	150.000,0
1205	613 72 A	820	7.985.945,4	8.049.370,8	8.290.273,2	8.475.119,9
1205	613 72 B	820	489.800,0	489.580,0	506.700,0	512.460,0
1205	883 72 A	820	-	-	87.000,0	97.000,0
1205	883 72 D	820	1.022.788,4	1.037.906,9	1.074.359,6	1.099.990,1
1206	325 86	830	-250.000,0	-250.000,0	-250.000,0	-1.000.000,0
1206	575 86	830	1.599.000,0	1.499.000,0	1.708.422,2	1.558.422,2
1208	715 14	042	-	1.025,0	-	-
1208	715 16	N 042	-	5.710,0	-	1.000,0
1208	715 17	N 042	-	7.000,0	-	2.240,0
1208	715 18	N 042	-	5.000,0	-	900,0
1208	736 14	N 124	-	-	-	-
1208	736 15	N 124	-	-	-	-
1208	736 16	N 124	-	-	-	-
1208	741 35	N 132	-	-	-	-
1208	741 36	N 133	-	-	-	-
1208	743 25	133	2.500,0	-	3.000,0	-
1208	744 38	N 132	-	-	-	-
1208	744 39	N 132	-	-	-	-
1208	745 11	N 133	-	-	-	-
1208	745 53	133	-	2.554,3	-	-
1208	745 54	133	2.000,0	-	3.500,0	-
1208	746 30	132	-	-	-	-
1208	746 32	N 132	-	-	-	-
1208	746 33	N 132	-	-	-	-
1208	746 34	N 132	-	448,7	-	3.646,0
1208	748 37	N 133	-	-	-	-

-Betragsteil-			2018		2019	
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
1208	748 38	N	132	-	-	-
1208	748 39	N	132	-	-	-
1208	748 40	N	132	-	-	-
1208	761 47		133	5.000,0	5.000,0	8.000,0
1208	775 02		011	-	-	-
1208	789 12		331	7.000,0	7.000,0	7.000,0
1208	791 01		711	-	2.500,0	-
1208	797 56		811	22.000,0	20.975,0	20.199,7
1208	798 56		811	9.400,0	8.397,0	9.715,0
1208	714 71		139	100.000,0	100.000,0	100.000,0
1209	916 01	N	850	-	100.000,0	-
1209	518 82	N	811	-	150,0	-
1209	526 82	N	811	-	-	270,0
1209	892 82	N	811	-	-	-
1210	261 71		018	-	-	238.437,7
1212	281 02	N	018	-	-	-
1212	359 05		850	-	-	-
1212	359 06	N	850	-	-	-
1212	359 07	N	850	-	-	-
1212	361 01		870	1.103.752,4	2.325.105,4	1.660.424,8
1212	461 01		880	467.740,2	467.740,2	660.788,5
1212	919 01		850	37.385,3	964.408,2	19.020,0
1212	919 05		850	1.079.478,0	1.726.416,5	1.499.403,0
1212	919 06		850	10.000,0	10.000,0	10.000,0
1212	919 07	N	850	-	-	-
1212	919 10		850	560.416,6	560.416,6	492.841,0
1221	282 93	N	860	-	-	-
1221	342 93	N	860	-	-	-
1221	429 93	N	133	-	-	-
1221	547 93	N	133	-	-	-
1221	682 93	N	133	-	-	-
1221	812 93	N	133	-	-	-
1221	429 94		133	-	-	-
1221	547 94		133	-	-	-
1221	682 94		133	-	-	-
1221	685 94		133	-	-	-
1221	812 94		133	-	-	-
1221	893 94		133	-	-	-
1221	682 98	N	183	-	-	-
1223	153 91	N	692	-	-	-
1223	561 91	N	692	-	-	-
1223	883 95 A		692	173.742,0	247.068,5	207.067,0
1301	422 01		011	-	-	9.457,3
1301	428 01		011	4.715,2	4.715,2	4.718,3
1301	428 04	N	711	-	-	-
1302	441 01		011	682,5	682,5	759,8
1302	972 07		880	-8.205,0	-11.985,0	-5.010,6
1303	631 02		731	650,0	730,0	650,0
1303	891 86 A		742	7.000,0	7.000,0	2.000,0
1303	891 86 B		742	-	-	8.000,0
1303	633 87 B		741	200.000,0	201.648,0	200.000,0

-Betragsteil-			2018		2019	
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
1303	682 88 B	741	4.000,0	5.200,0	4.000,0	5.200,0
1303	891 94	741	55.000,0	55.000,0	55.000,0	55.000,0
1303	682 97	741	-	-	-	-
1303	891 97	741	-	-	-	-
1303	428 99	N 741	-	-	-	-
1303	534 99	741	1.300,0	1.300,0	1.000,0	1.000,0
1303	891 99	741	13.150,0	13.150,0	25.600,0	25.600,0
1304	231 01	722	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
1304	231 02	N 722	-	-	-	-
1304	231 03	N 722	-	-	-	-
1304	331 79	N 723	-	-	-	-
1304	422 01 B	711	3.552,5	3.552,5	3.565,2	3.523,6
1304	428 04	N 711	-	-	-	-
1304	534 03	711	22.258,4	22.258,4	23.956,0	28.956,0
1304	534 05	711	-	-	5.000,0	9.000,0
1304	633 02	N 723	-	-	-	-
1304	633 03	N 722	-	-	-	-
1304	883 21	725	75.500,0	75.500,0	75.500,0	75.500,0
1304	631 77	723	257,0	2.757,0	257,0	2.757,0
1304	786 79	723	2.700,0	2.700,0	2.700,0	12.700,0
1306	359 01	N 850	-	-	-	-
1306	331 84	692	15.000,0	-	15.000,0	-
1306	331 84 A	N 692	-	15.000,0	-	15.000,0
1306	331 84 B	N 692	-	-	-	-
1306	919 01	N 850	-	105.000,0	-	-
1306	883 84 A	692	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
1306	883 84 D	692	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1306	686 88 B	692	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
1306	685 90	729	-	-	-	2.500,0
1306	633 91	N 692	-	-	-	-
1306	883 91	692	-	-	10.000,0	9.721,5
1401	422 01	011	11.599,1	11.599,1	11.786,4	12.089,9
1401	428 04	N 011	-	-	-	-
1401	429 02	N 011	-	-	-	-
1402	441 01	840	12.891,3	12.891,3	12.891,3	12.940,5
1402	534 75	139	628,4	628,4	638,4	738,4
1403	422 01	133	12.902,5	12.902,5	12.893,8	14.012,2
1403	428 01	133	4.518,4	4.518,4	4.510,9	4.712,9
1403	981 01	890	-	-	-	-
1403	429 80	N 133	-	-	-	-
1403	547 80	N 133	-	-	-	-
1403	682 80	N 133	-	-	-	-
1403	685 80	N 133	-	-	-	1.000,0
1403	812 80	N 133	-	-	-	-
1403	685 97	N 132	-	-	-	2.000,0
1403	429 98	133	3.256,6	3.376,6	3.256,6	3.376,6
1403	547 98	133	9.704,9	9.728,9	9.536,5	9.607,1
1409	981 87	890	-	-	-	-
1410	891 98 A	132	11.250,0	11.250,0	11.250,0	11.250,0
1412	891 98 A	132	11.250,0	11.250,0	11.250,0	11.250,0
1415	891 98 A	132	11.250,0	11.250,0	11.250,0	11.250,0

-Betragsteil-			2018		2019	
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
1417	682 94 B	133	-	-	-	-
1421	891 98 A	132	8.430,0	8.430,0	8.430,0	8.430,0
1424	428 04	N 162	-	-	-	-
1425	428 04	N 162	-	-	-	-
1468	111 75	133	4.903,5	7.299,3	4.903,5	8.709,1
1468	281 75	133	3.312,4	4.930,8	3.312,4	5.885,4
1468	111 76	N 133	-	-	-	-
1468	119 76	N 133	-	-	-	-
1468	281 76	N 133	-	-	-	225,0
1468	422 75	133	1.242,6	1.249,5	1.242,6	1.365,5
1468	428 75	133	3.731,5	4.436,8	3.731,5	4.693,8
1468	429 75	133	1.214,9	2.537,9	1.214,9	4.170,2
1468	547 75	133	1.280,9	2.804,1	1.280,9	3.053,9
1468	812 75	133	746,0	1.201,8	746,0	1.308,8
1468	422 76	N 133	-	-	-	61,4
1468	428 76	N 133	-	-	-	98,2
1468	429 76	N 133	-	-	-	-
1468	547 76	N 133	-	-	-	179,2
1468	812 76	N 133	-	-	-	10,0
1469	428 04	N 162	-	-	-	-
1478	119 92	N 187	-	-	-	-
1478	282 92	N 187	-	-	-	-
1478	685 03	N 183	-	-	-	433,9
1478	685 75	187	7.652,9	7.652,9	7.632,9	7.199,0
1478	893 87	182	6.000,0	6.000,0	5.000,0	6.000,0
1478	429 92	N 187	-	-	-	92,0
1478	547 92	N 187	-	-	-	300,0
1481	883 97	181	-	-	-	-
1481	893 97	181	1.000,0	1.000,0	40,0	204,0
1483	682 01	183	7.679,9	7.679,9	7.776,8	7.983,4
1487	682 01	183	3.787,7	3.787,7	3.847,5	3.847,5
1499	231 02	164	50.584,3	50.584,3	52.822,8	52.822,8
1499	331 72	165	-	-	-	-
1499	893 04	165	2.000,0	2.000,0	10.000,0	10.000,0
1499	981 01	890	-	-	-	-
1499	429 71	165	2.269,0	2.269,0	2.269,0	2.269,0
1499	547 71	165	4.501,5	4.501,5	2.301,5	2.301,5
1499	685 71	165	743,0	743,0	743,0	743,0
1499	812 71	165	847,5	847,5	847,5	847,5
1499	893 71	165	-	-	-	-
1499	422 72	N 133	-	-	-	-
1499	428 72	N 133	-	-	-	-
1499	681 72	N 165	-	-	-	-
1499	685 72	133	-	-	26.000,0	26.000,0
1499	422 73	164	-	-	1.500,0	1.500,0
1499	429 78	165	-	-	-	-
1499	547 78	165	-	-	-	-
1499	685 78	165	1.006,0	1.006,0	1.006,0	1.006,0
1499	812 78	165	-	-	-	-
1499	429 89	N 165	-	-	-	1.800,0
1499	547 89	N 165	-	-	-	390,0

-Betragsteil-			2018		2019	
Kap.	Tit.	FKZ	in Tsd. EUR		in Tsd. EUR	
			Kern-HH	Nachtrag	Kern-HH	Nachtrag
1499	682 89	N 165		-	-	-
1499	685 89	N 165		-	-	-
1499	812 89	N 165		-	-	-
1499	429 90	N 165		-	-	4.000,0
1499	547 90	N 165		-	-	3.000,0
1499	681 90	N 165		-	-	-
1499	682 90	N 165		-	-	-
1499	685 90	N 165		-	-	-
1499	812 90	N 165		-	-	-
1499	893 90	N 165		-	-	3.000,0

nachrichtlich:

Kapitel, die nur im Stellenteil berücksichtigt sind:

0405

1466, 1479

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 01
Landtag



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Landtag
0101 Landtag

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

70 Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 70 Ausgaben.

232 70	N	011	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats	2018 2019	0,0 0,0	0,0 1,8	0,0 1,8
272 70	N	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	2018 2019	0,0 0,0	0,0 20,0	0,0 20,0
286 70	N	011	Erstattungen aus dem Ausland für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats	2018 2019	0,0 0,0	0,0 11,7	0,0 11,7
Summe Titelgruppe 70					0,0 0,0	0,0 33,5	<u>0,0</u> 33,5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01		011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	2018 2019	6.152,0 6.135,2	6.152,0 6.558,3	0,0 423,1
--------	--	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 01		011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	6.224,1 6.235,9	6.224,1 6.267,3	0,0 31,4
--------	--	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	-------------

Erläuterung: Mehr wegen Stellenhebungen.

Restliche Erläuterung unverändert.

Landtag
0101 Landtag

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2018 2019	1.500,0 1.550,0	1.500,0 1.526,0	0,0 -24,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Reinigung (ohne Nr. 3)	600,0	606,0
2. Wasser und Abwasser	120,0	112,0
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)	40,0	40,0
4. Abfallbeseitigung	75,0	75,0
6. Gebäudeversicherung	25,0	25,0
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten, die von der nutzenden Verwaltung zu tragen sind	35,0	35,0
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV-Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern	495,0	510,0
10. Sonstiges	110,0	123,0
zus.	1.500,0	1.526,0

Titelgruppen

69	011	Aufwand für Informationstechnik
----	-----	---------------------------------

Erläuterung unverändert.

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	850,0 850,0	850,0 838,0	0,0 -12,0
--------	-----	----------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------

Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69	3.853,5	3.853,5	0,0
	2.952,8	2.940,8	-12,0

70	011	Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats
----	-----	---

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 70, 272 70 und 286 70. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die am Oberrheinrat beteiligten Partner haben die Einrichtung eines ständigen Sekretariats vereinbart, das Koordinations- und Organisationsaufgaben für den Oberrheinrat wahrnimmt. Träger der Einrichtung sind das Elsaß (Région Grand Est, Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin), die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie die Kantonsparlamente Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt, Jura und Solothurn. Die Projektverantwortung für das ständige Sekretariat wird vom Landtag von Baden-Württemberg wahrgenommen. Zudem ist mit der Projektträgerschaft die Übernahme der Kassenführung durch den Landtag mit der Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben verbunden. Nach Ablauf von drei Jahren werden die INTERREG-Mittel entfallen. Sollte das ständige Sekretariat weitergeführt werden, würde sich der auf den Landtag entfallende jährliche Betrag rund verdoppeln.

Landtag
0101 Landtag

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
531 70	N 011	Öffentlichkeitsarbeit	2018 2019	0,0 0,0	0,0 4,5	0,0 4,5
546 70	N 011	Sonstiger Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 5,0	0,0 5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die üblichen sächlichen Verwaltungsausgaben, auch für die Informationstechnik, Reisekosten, Dienstleistungen sowie Aufwendungen für Gremiensitzungen für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats.						
637 70	N 011	Erstattungen an das EURO-Institut	2018 2019	0,0 0,0	0,0 30,0	0,0 30,0
Erläuterung: Erstattet werden die Personalkosten für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats.						
Summe Titelgruppe 70				0,0 0,0	0,0 39,5	0,0 39,5

Abschluss 2018 Kapitel 0101

Verwaltungseinnahmen	31,0	31,0	0,0
Gesamteinnahmen	31,0	31,0	0,0
Personalausgaben	67.209,4	67.209,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.163,6	8.163,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	10.517,0	10.517,0	0,0
Gesamtausgaben	3.040,5	3.040,5	0,0
Kapitel 0101 Zuschuss	88.930,5	88.930,5	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0101

Verwaltungseinnahmen	31,0	31,0	0,0
Übrige Einnahmen	0,0	33,5	33,5
Gesamteinnahmen	31,0	64,5	33,5
Personalausgaben	68.163,0	68.617,5	454,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.154,4	8.127,9	-26,5
Ausgaben für Investitionen	9.650,6	9.680,6	30,0
Gesamtausgaben	1.350,0	1.350,0	0,0
Kapitel 0101 Zuschuss	87.318,0	87.776,0	458,0
	87.287,0	87.711,5	424,5

Landtag
0103 Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

421 02	N	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	120,1	120,1

Der Ansatz ist in Höhe von 8,3 Tsd. EUR bis zur Änderung des § 23 Absatz 4 LDSG gesperrt.

Erläuterung: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit erhält Bezüge nach § 23 Absatz 4 des Landesdatenschutzgesetzes Baden-Württemberg (LDSG).

422 01		011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	2.712,9	2.712,9	0,0
				2019	2.801,0	2.698,0	-103,0

Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01		011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018	112,0	112,0	0,0
				2019	122,0	202,0	80,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	62,5	107,5
2. Porto	5,0	5,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42,0	87,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	2,0	2,0
5. Sonstiges	0,5	0,5
zus.	112,0	202,0

Abschluss 2018 Kapitel 0103

Verwaltungseinnahmen	21,8	21,8	0,0
Gesamteinnahmen	21,8	21,8	0,0
Personalausgaben	3.353,3	3.353,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	217,0	217,0	0,0
Gesamtausgaben	3.570,3	3.570,3	0,0
Kapitel 0103 Zuschuss	3.548,5	3.548,5	0,0

Landtag

0103 Der Landesbeauftragte

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2019 Kapitel 0103

Verwaltungseinnahmen	21,8	21,8	0,0
Gesamteinnahmen	21,8	21,8	0,0
Personalausgaben	3.443,1	3.460,2	17,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	217,0	297,0	80,0
Gesamtausgaben	3.660,1	3.757,2	97,1
Kapitel 0103 Zuschuss	3.638,3	3.735,4	97,1

Landtag
0104 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

78 Für die Gedenkstättenarbeit

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	2018	1.031,8	1.031,8	
			2019	940,8	1.022,3	81,5

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zuweisungen zum Betrieb der Gedenkstätte Grafeneck		140,0	140,0
2. Sonstige finanzielle Hilfen an Einrichtungen in Baden-Württemberg, die Gedenkstättenarbeit im Sinne der LAGG wahrnehmen		451,8	485,8
3. Zuweisungen zum Betrieb des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg (DZOK) in Ulm		140,0	140,0
4. Zuweisungen zum Betrieb des Gedenkstättenverbunds Gäu-Neckar-Alb		35,0	36,5
5. Zuweisung an den Lernort Zivilcourage & Widerstand e.V. - Kislau		140,0	140,0
6. Zuschuss für die Gedenkstätte Hartmannweilerkopf		75,0	0,0
7. Zuschuss für die Erinnerungszeichen für die Ulmer Opfer von Zwangssterilisation und "Euthanasie"-Morden in der Zeit des Nationalsozialismus (Oberer Kuhberg)		50,0	0,0
8. Zuschuss an das Shavei Zion Archiv für die Sanierung und Erhaltung des Archivs		0,0	50,0
9. Zuschuss für die Georg Elser-Gedenkstätte Königsbronn zur barrierefreien Ertüchtigung des Gebäudebestandes		0,0	30,0
zus.		1.031,8	1.022,3

Summe Titelgruppe 78		1.150,7	1.150,7	0,0
		1.060,3	1.141,8	81,5

Abschluss 2018 Kapitel 0104

Verwaltungseinnahmen		78,0	78,0	0,0
Übrige Einnahmen		510,0	510,0	0,0
Gesamteinnahmen		588,0	588,0	0,0
Personalausgaben		4.476,6	4.476,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben		2.437,5	2.437,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		2.522,1	2.522,1	0,0
Ausgaben für Investitionen		33,5	33,5	0,0
Gesamtausgaben		9.469,7	9.469,7	0,0
Kapitel 0104 Zuschuss		8.881,7	8.881,7	0,0

Landtag
0104 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2019 Kapitel 0104

Verwaltungseinnahmen	78,0	78,0	0,0
Übrige Einnahmen	510,0	510,0	0,0
Gesamteinnahmen	588,0	588,0	0,0
Personalausgaben	4.485,4	4.485,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.436,0	2.436,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.429,6	2.511,1	81,5
Ausgaben für Investitionen	33,5	33,5	0,0
Gesamtausgaben	9.384,5	9.466,0	81,5
Kapitel 0104 Zuschuss	8.796,5	8.878,0	81,5

Landtag

Abschluss	Einzelplan 01	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	130,8	130,8	0,0
	Übrige Einnahmen	510,0	510,0	0,0
	Gesamteinnahmen	640,8	640,8	0,0
	Personalausgaben	79.307,2	79.307,2	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.963,3	10.963,3	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.039,1	13.039,1	0,0
	Ausgaben für Investitionen	3.074,0	3.074,0	0,0
	Gesamtausgaben	106.383,6	106.383,6	0,0
	Einzelplan 01 Überschuss/Zuschuss	-105.742,8	-105.742,8	0,0

Landtag

Abschluss	Einzelplan 01	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	130,8	130,8	0,0
	Übrige Einnahmen	510,0	543,5	33,5
	Gesamteinnahmen	640,8	674,3	33,5
	Personalausgaben	80.557,3	81.028,9	471,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.948,1	11.001,6	53,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.080,2	12.191,7	111,5
	Ausgaben für Investitionen	1.383,5	1.383,5	0,0
	Gesamtausgaben	104.969,1	105.605,7	636,6
	Einzelplan 01 Überschuss/Zuschuss	-104.328,3	-104.931,4	-603,1

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 01
Landtag

Landtag

0101 Landtag

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
Haushaltsvermerk unverändert.							
1. Landtag							
A 15		Regierungsdirektor	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0
A 14		Oberregierungsrat	16,0	16,0	16,0	16,0	18,0
A 13		Oberamtsrat	21,0	23,0	23,0	23,0	26,0
		kw spätestens 01.01.2020	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0
Summe 1. Landtag			81,0	83,0	83,0	82,0	88,0
Summe kw			* 4,0	* 5,0	* 5,0	* 4,0	* 3,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu wegen erhöhtem Arbeitsanfall beim Juristischen Dienst	-	-	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu wegen Einführung einer betrieblichen Altersversorgung für die Mitarbeiter/-innen der Abgeordneten	-	-	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu wegen erhöhtem Arbeitsanfall und neuer Themen im Haushaltsbereich	-	-	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat) neu wegen Ergebnis Organisationsuntersuchung	-	-	2,0	-
A 13	(Oberamtsrat) neu wegen erhöhtem Arbeitsanfall im Plenar- und Ausschussdienst	-	-	1,0	-
kw	(spätestens 01.01.2020) Wegfall wegen Ergebnis Organisationsuntersuchung	* -	* -	* -	* 1,0
zus. 1. Landtag		-	-	6,0	-
zus. kw		* -	* -	* -	* 1,0
bleiben		-	-	6,0	-
bleiben kw		* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	136,0	138,0	138,0	137,0	143,0
Summe kw	* 4,0	* 5,0	* 5,0	* 4,0	* 3,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	136,0	138,0	138,0	137,0	143,0
Summe kw	* 4,0	* 5,0	* 5,0	* 4,0	* 3,0

Landtag

0101 Landtag

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)						
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
		1. Landtag						
14			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
10			1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	
8			17,0	17,5	17,5	17,5	18,5	
6			32,5	32,0	32,0	32,0	31,0	
Summe 1. Landtag			101,5	104,5	104,5	104,5	104,5	

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	neu wegen Stellenhebung von Entg.Gr. 12	-	-	1,0	-
12	neu wegen Stellenhebung von Entg.Gr. 10	-	-	1,0	-
12	Wegfall zur Finanzierung der Stellenhebung nach Entg.Gr. 14	-	-	-	1,0
10	Wegfall zur Finanzierung der Stellenhebung nach Entg.Gr. 12	-	-	-	1,0
8	neu wegen Stellenhebung von Entg.Gr. 6	-	-	1,0	-
6	Wegfall zur Finanzierung der Stellenhebung nach Entg.Gr. 8	-	-	-	1,0
	zus. 1. Landtag	-	-	3,0	3,0
	bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	102,5	105,5	105,5	105,5	105,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	102,5	105,5	105,5	105,5	105,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Landtag (ohne Leerstellen)	238,5	243,5	243,5	242,5	248,5
Summe kw	* 5,0	* 6,0	* 6,0	* 5,0	* 4,0

Landtag

**0103 Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit**

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

B 5	Landesbeauftragter für den Datenschutz	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B 3	Ministerialrat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
B 2	Ministerialrat	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
A 13	Oberamtsrat (T) + Amtszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
A 13	Oberamtsrat	4,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		37,0	46,0	46,0	47,0	46,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 5	(Landesbeauftragter für den Datenschutz) Wegfall, da der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht	-	-	-	1,0
B 3	(Ministerialrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. B 2 (Ministerialrat) auf Grund der gestiegenen und weiter steigenden Verantwortung des Leitenden Beamten der Dienststelle	-	-	1,0	-
B 2	(Ministerialrat) Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. B 3 (Ministerialrat)	-	-	-	1,0
A 13	(Oberamtsrat (T) + Amtszulage) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat) für die adäquate Besoldung eines Beamten des gehobenen technischen Dienstes	-	-	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat) Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (T) + Amtszulage)	-	-	-	1,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		-	-	2,0	3,0
bleiben		0,0	0,0	0,0	1,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	37,0	46,0	46,0	47,0	46,0
Summe Landesbeauftragter (ohne Leerstellen)	42,5	53,5	53,5	54,5	53,5

Einzelplan 01

Landtag

Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
0101	Landtag	138,0 5,0 kw	138,0 5,0 kw	-	-	-	-
0103	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	46,0 -	46,0 -	-	-	-	-
0104	Landeszentrale für politische Bildung	14,5 -	14,5 -	-	-	-	-
0105	Der Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg	2,0 -	2,0 -	-	-	-	-
	Einzelplan 01 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Landtag	200,5 5,0 kw	200,5 5,0 kw	-	-	-	-

Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0101	Landtag	137,0 4,0 kw	143,0 3,0 kw	6,0 + 1,0 kw -	-	-	-
0103	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	47,0 -	46,0 -	1,0 -	-	-	-
0104	Landeszentrale für politische Bildung	14,5 -	14,5 -	-	-	-	-
0105	Der Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg	2,0 -	2,0 -	-	-	-	-
	Einzelplan 01 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Landtag	200,5 4,0 kw	205,5 3,0 kw	5,0 + 1,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 01

Landtag Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	105,5	105,5	-	243,5	243,5	-	0101
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
-	-	-	7,5	7,5	-	53,5	53,5	-	0103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	50,0	50,0	-	64,5	64,5	-	0104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1,0	1,0	-	3,0	3,0	-	0105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	164,0	164,0	-	364,5	364,5	-	
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	

Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	105,5	105,5	-	242,5	248,5	6,0 +	0101
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	5,0 kw	4,0 kw	1,0 kw -	
-	-	-	7,5	7,5	-	54,5	53,5	1,0 -	0103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	50,0	50,0	-	64,5	64,5	-	0104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1,0	1,0	-	3,0	3,0	-	0105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	164,0	164,0	-	364,5	369,5	5,0 +	
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	5,0 kw	4,0 kw	1,0 kw -	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 02
Staatsministerium



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vor b e m e r k u n g : Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt
ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des
Kap. 0201 in Anspruch genommen werden.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG.
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG
2018/19 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit
Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von
17.549,0 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 17.910,6 Tsd. EUR im
Jahr 2019.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	7.233,2 7.377,1	7.233,2 7.464,6	0,0 87,5
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	7.623,6 7.628,6	7.646,6 7.770,8	23,0 142,2

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

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

Tsd. EUR

- | | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|
| 3. | 3/3 Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem
privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Pra-
xissemesterstudentinnen/-studenten | | | | |
| 6. | Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER [11] | 0,1 | | | |
| 7. | Sonstige Zulagen | | | | |
| | Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder | 22,5 | | | |
| 8. | Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für
6 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25 EUR im Monat | 2,0 | | | |

428 04	N 011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	--	--------------	------------	------------	------------

Titelgruppen

85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
----	--	--	--	--	--	--

Erläuterung: Der Beauftragte der Landesregierung für besondere Aufgaben
übernimmt die ressortübergreifende Koordination der Maßnahmen der Landesre-
gierung zur Bekämpfung des Antisemitismus (Antisemitismusbeauftragter). Hierzu
gehört auch die Sensibilisierung der Gesellschaft für aktuelle und historische
Formen des Antisemitismus durch Öffentlichkeitsarbeit sowie politische und kultu-
relle Bildung. In seiner Funktion ist er/sie Ansprechpartner/in und Vermittler/in für
Antisemitismusbekämpfung durch Bund, Länder und Zivilgesellschaft.

Außerdem ist er/sie Ansprechpartner für Belange jüdischer Gruppen und gesell-
schaftlicher Organisationen, auch international mit Blick auf den Oberrheinrat und
die Internationale Bodenseekonferenz.

429 85	N 011	Personalaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	-----------------	--------------	------------	------------	------------

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
526 85	N 011	Kosten für Sachverständige	2018 2019	0,0 40,0	40,0 40,0
546 85	N 011	Sonstiger Sachaufwand	2018 2019	0,0 40,0	40,0 40,0
Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere Mittel für die Öffentlichkeits- und Medienarbeit einschließlich Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen, Projekte, Geschäftsbedarf, Bewirtungs- und Reisekosten					
812 85	N 011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 85				0,0 80,0	<u>80,0</u> <u>80,0</u>
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt		0,0 80,0	80,0 80,0
Erläuterung: Um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken sowie der zunehmenden Polarisierung und der Verrohung der gesellschaftlichen Debatten entgegenzuwirken, legt die Landesregierung ein ressortübergreifendes Arbeitsprogramm zum Gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Die Mittel dienen innovativen, schnell wirksamen Maßnahmen und Projekten, die vom Ministerrat beschlossen werden. Vgl. auch Kap. 1212 Tit. 359 07					
429 86	N 011	Personalaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
526 86	N 011	Kosten für Sachverständige	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
546 86	N 011	Sonstiger Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind hier insbesondere Mittel für die Öffentlichkeits- und Medienarbeit einschließlich Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen, Projekte, Geschäftsbedarf, Bewirtungs- und Reisekosten.					
812 86	N 011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 86				0,0 0,0	<u>0,0</u> <u>0,0</u>
Abschluss 2018 Kapitel 0201					
Verwaltungseinnahmen				5,0	5,0
Gesamteinnahmen				<u>5,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben				18.011,3	18.034,3
Sächliche Verwaltungsausgaben				5.578,9	5.658,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				968,8	968,8
Ausgaben für Investitionen				433,8	433,8
Gesamtausgaben				<u>24.992,8</u>	<u>25.095,8</u>
Kapitel 0201 Zuschuss				24.987,8	25.090,8

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2019 Kapitel 0201

Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
Gesamteinnahmen	5,0	5,0	0,0
Personalausgaben	18.166,2	18.395,9	229,7
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.391,7	5.471,7	80,0
Ausgaben für Investitionen	968,8	968,8	0,0
Gesamtausgaben	444,6	444,6	0,0
Kapitel 0201 Zuschuss	24.971,3	25.281,0	309,7
	24.966,3	25.276,0	309,7

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2018 2019	350,0 350,0	350,0 352,3	0,0 2,3
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	------------

Erläuterung: Die Einnahmen aus dem Eigenbetrag der Beihilfberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 1212 Tit. 461 01.
Mehr wegen neu geschaffener Planstelle.

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 04	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg	2018 2019	1.250,0 1.250,0	1.250,0 1.300,0	0,0 50,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	-------------

Die Mittel sind übertragbar.
Ersätze fließen den Mitteln zu.
Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden.
Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	500,0	1.735,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	500,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	695,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	195,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	45,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	200,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	200,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	0,0	200,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	0,0	200,0

Erläuterung: Nach dem Vorgehen anderer Bundesländer führt die Landesregierung zur Verbesserung der Wettbewerbssituation des Landes eine Werbe- und Sympathiekampagne für Baden-Württemberg durch. Sie hat das Ziel, insbesondere bei jungen Fachkräften in anderen Bundesländern für die Vorzüge des Landes als wirtschaftsstarke und technologisch hochentwickelte Region mit hoher Lebensqualität zu werben. Im Hinblick auf die junge Zielgruppe konzentriert sich die Kampagne vorrangig auf das Internet und die Social Networks.
Darüber hinaus veranschlagt sind die Aufwendungen für die Heimattage Baden-Württemberg, für die Beteiligung des Landes an Messen und Veranstaltungen sowie für die Besucherinformation zur Villa Reitzenstein.
Mehr wegen Heimattage Baden-Württemberg.

531 08	011	Medienpolitischer Kongress	2018 2019	300,0 0,0	300,0 0,0	0,0 0,0
--------	-----	----------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Die Mittel dienen insbesondere der Durchführung eines medienpolitischen Kongresses zur Erörterung der vielschichtigen Fragestellungen, die u. a. mit dem veränderten Mediennutzungsverhalten und dessen Auswirkungen auf öffentliche Diskurse einhergehen.

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

531 10	N 011	Schwerpunkt Widerstand	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0

Die Titel 531 10 und 541 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung	2018	1.480,4	1.480,4	0,0
			2019	1.630,4	1.630,4	0,0

Die Mittel sind übertragbar.
Ersätze fließen den Mitteln zu.
Die Titel 531 10 und 541 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind in erster Linie die Ausgaben zur Erfüllung der Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung sowie die Aufwendungen aus Anlass von Staatsbesuchen ausländischer Staatsoberhäupter und ihrer Vertreter.

Mehr insbes. aufgrund der erhöhten Anforderungen für Brandschutz und Sicherheit bei Veranstaltungen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 02	N 011	Zuschuss für das Bürgerfest in Karlsruhe anlässlich des 70. Jubiläums des Grundgesetzes	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	90,0	90,0

Erläuterung: Mehr aufgrund einer einmaligen anteiligen Mitfinanzierung Bund/Land/Stadt Karlsruhe.

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

70 Internationale Kooperationen

Die Mittel sind übertragbar.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Wahrnehmung und Ausgestaltung der weltweiten Kontakte mit Ländern und Regionen, zu denen das Land besondere Beziehungen auf Regierungsebene unterhält. Dadurch wird der herausragenden Bedeutung der internationalen Ausrichtung für Baden-Württemberg Rechnung getragen.

685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	2018	2.100,0	2.100,0	0,0
			2019	2.100,0	2.300,0	200,0

Erläuterung: Die Mittel werden gemäß den Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Baden-Württemberg verwendet, z. B. für die Partnerschaft mit Burundi und entwicklungspolitische Bildungsarbeit im Inland.
Mehr für die Stärkung der Zusammenarbeit mit Partnern in afrikanischen Ländern zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) und mit dem Ziel der Verminderung von Fluchtursachen.
Mehr zur Förderung der "Beruflichen Bildung in Gambia".

Summe Titelgruppe 70			2.837,5	2.837,5	0,0
			2.835,9	3.035,9	200,0

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen des Landes für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit europäischen Regionen einschließlich der Kontakte mit mittel- und osteuropäischen Staaten.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	2018 2019	20,0 20,0	20,0 70,0	0,0 50,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kosten für überregionale Konferenzen und Veranstaltungen auf Arbeitsebene der deutsch-französisch-schweiz. Regierungskommission, der Arge Alp, der Trinationalen Metropolregion Oberrhein, des Verflechtungsraums Bodensee und dgl., den Projekten der Interreg-Programme sowie entsprechender Kontakte mit mittel- und osteuropäischen Ländern sowie Gastaufenthalte und Praktika. Veranstaltungen mit repräsentativem Charakter, insbesondere Treffen auf der Ebene der Regierungschefs, auch der Arbeitsgemeinschaft „4 Motoren für Europa“ werden zu Lasten von Tit. 541 02 abgerechnet. <i>Mehr für Frankreich-Konzeption.</i>				
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	2018 2019	119,4 119,4	119,4 319,4	0,0 200,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind sonstige Sachkosten, z. B. für Übersetzungen. Mehr aufgrund Ausweitung der Aufgaben. <i>Mehr für Frankreich-Konzeption.</i>				
		Summe Titelgruppe 72		189,4 189,4	189,4 439,4	0,0 250,0
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Fortführung und Verstetigung der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg.				
		Mit der Initiative setzt das Land verschiedene Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Medienkompetenz um. Die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Erwachsenen soll künftig landesweit erfolgen und dabei die Chancen und Gefahren bei der Nutzung digitaler Medien gleichermaßen berücksichtigen. Ziel ist es, möglichst flächendeckende und feste Angebotsstrukturen für alle Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg im Bereich der Medienpädagogik zu schaffen.				
547 81	011	Sachaufwand	2018 2019	915,0 915,0	915,0 1.077,0	0,0 162,0
		Erläuterung: Mehr zur Durchführung eines Projekts der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH zu MultiplikatorInnen-Schulungen und Workshops mit Jugendlichen zur Unterscheidung von Fake News von nachprüfbareren Informationen. <i>Mehr zur Aufrechterhaltung des Programmangebots der Vorjahre.</i>				
		Summe Titelgruppe 81		915,0 915,0	915,0 1.077,0	0,0 162,0

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

84 Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige
Frauen und *Kinder* aus dem Nordirak

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

Erläuterung: Angesichts der humanitären Katastrophe im Nordirak und der gezielten Gewalt gegen Angehörige religiöser Minderheiten hat die Landesregierung Baden-Württemberg mit Unterstützung der Fraktionen des Landtags im Jahr 2014 die Aufnahme von bis zu 1.000 besonders schutzbedürftigen Frauen und Kindern aus dem Nordirak beschlossen. Durch die Arbeit einer Projektgruppe des Staatsministeriums wurden inzwischen 1.000 Frauen und Kinder in 21 Aufnahmekommunen in Baden-Württemberg aufgenommen. Daraus ergeben sich die notwendige Begleitung der aufnehmenden Stadt- und Landkreise, die fachliche Beratung bei bundesweiten und internationalen Anfragen und Kooperationen sowie die Unterstützung der Arbeit der über das Sonderkontingent aufgenommenen UN-Sonderbotschafterin für Überlebende des Menschenhandels, Nadia Murad.

429 84	011	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
527 84	011	Dienstreisen	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018	500,0	500,0	0,0
			2019	500,0	500,0	0,0

Erläuterung: Mehr insbes. für die UN-Sonderbotschafterin.

546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
684 84	011	Zuschüsse	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 84				500,0	500,0	0,0
				500,0	500,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0202

Verwaltungseinnahmen	182,5	182,5	0,0
Gesamteinnahmen	182,5	182,5	0,0
Personalausgaben	3.621,9	3.621,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.070,2	6.070,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.910,1	2.910,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	10,0	10,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-1.469,0	-1.469,0	0,0
Gesamtausgaben	11.143,2	11.143,2	0,0
Kapitel 0202 Zuschuss	10.960,7	10.960,7	0,0

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2019 Kapitel 0202

Verwaltungseinnahmen	182,5	182,5	0,0
Gesamteinnahmen	182,5	182,5	0,0
Personalausgaben	3.784,2	3.786,5	2,3
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.918,6	6.380,6	462,0
Ausgaben für Investitionen	2.910,1	3.200,1	290,0
Besondere Finanzierungsausgaben	10,0	10,0	0,0
Gesamtausgaben	-2.220,0	-2.220,0	0,0
Kapitel 0202 Zuschuss	10.402,9	11.157,2	754,3
	10.220,4	10.974,7	754,3

Staatsministerium
0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG.
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG
2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat
ein Gesamtvolumen von 4.723,9 Tsd. EUR im Jahr 2018 und
von 4.735,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.

428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0204

Verwaltungseinnahmen	1.330,0	1.330,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.330,0	1.330,0	0,0
Personalausgaben	4.723,9	4.723,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.716,5	1.716,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,6	0,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	230,0	230,0	0,0
Gesamtausgaben	6.671,0	6.671,0	0,0
Kapitel 0204 Zuschuss	5.341,0	5.341,0	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0204

Verwaltungseinnahmen	1.330,0	1.330,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.330,0	1.330,0	0,0
Personalausgaben	4.735,6	4.735,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.787,0	1.787,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,6	0,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	200,0	200,0	0,0
Gesamtausgaben	6.723,2	6.723,2	0,0
Kapitel 0204 Zuschuss	5.393,2	5.393,2	0,0

Staatsministerium

Abschluss	Einzelplan 02	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	1.517,5	1.517,5	0,0
	Übrige Einnahmen	505,6	505,6	0,0
	Gesamteinnahmen	2.023,1	2.023,1	0,0
	Personalausgaben	26.862,7	26.885,7	23,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.365,6	13.445,6	80,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.408,5	5.408,5	0,0
	Ausgaben für Investitionen	673,8	673,8	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.469,0	-1.469,0	0,0
	Gesamtausgaben	44.841,6	44.944,6	103,0
	Einzelplan 02 Überschuss/Zuschuss	-42.818,5	-42.921,5	-103,0

Staatsministerium

Abschluss	Einzelplan 02	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	1.517,5	1.517,5	0,0
	Übrige Einnahmen	505,6	505,6	0,0
	Gesamteinnahmen	2.023,1	2.023,1	0,0
	Personalausgaben	27.191,6	27.423,6	232,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.097,3	13.639,3	542,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.470,5	5.760,5	290,0
	Ausgaben für Investitionen	654,6	654,6	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-2.220,0	-2.220,0	0,0
	Gesamtausgaben	44.194,0	45.258,0	1.064,0
	Einzelplan 02 Überschuss/Zuschuss	-42.170,9	-43.234,9	-1.064,0

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 02
Staatsministerium

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In Anwendung von § 17 Abs. 5 S. 3 LHO können bis zu 8 Beamtenstellen anderweitig mit außertariflich Beschäftigten besetzt werden.

Die Stellen des höheren nichttechnischen Dienstes der Bes.Gr. A14 und A15 können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen des höheren Dienstes besetzt werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können bis zu zwei Planstellen des höheren Dienstes der Kap. 0201 und 0204 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden.

1. Ministerium

B 4	Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
B 3	Ministerialrat	12,0	12,0	12,0	12,0	11,0
	0/1/1 Stelleninhaber/in behält gem. § 22 LBesGBW für ihre/seine Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 4					
A 15	Regierungsdirektor	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0
A 13	Regierungsrat	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
A 13	Oberamtsrat	21,5	23,5	23,5	23,5	22,5
Summe 1. Ministerium		135,5	140,5	140,5	140,5	141,5
Summe kw		* 4,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 4	(Beauftrag.d.Landesregierung f.besondere) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes. Gr. B 3	-	-	1,0	-
B 3	(Ministerialrat) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. B 4	-	-	-	1,0
A 15	(Regierungsdirektor) neu, zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für besondere Aufgaben	-	-	1,0	-
A 13	(Regierungsrat) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes. Gr. A 13 gD	-	-	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. A 13 hD	-	-	-	1,0
zus. 1. Ministerium		-	-	3,0	2,0
bleiben		0,0	0,0	1,0	0,0

Staatsministerium

0201 Staatsministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	135,5	140,5	140,5	140,5	141,5
		Summe kw	* 4,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	135,5	140,5	140,5	140,5	141,5
		Summe kw	* 4,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
		1. Ministerium					
14			1,0	2,0	3,0	2,0	3,0
13			2,0	4,0	5,0	4,0	5,0
11			3,0	4,0	3,0	3,0	2,0
6			19,0	17,0	17,0	17,0	18,0
		Summe 1. Ministerium	82,0	87,0	88,0	86,0	88,0
		Summe kw	* 3,0	* 4,0	* 4,0	* 3,0	* 3,0
Veränderungsnachweis			2018		2019		
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
14		neu, zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für besondere Aufgaben	1,0	-	-	-	
13		neu gegen Wegfall einer Stelle der Endg. Gr. 11 TV-L	1,0	-	-	-	
11		Wegfall für eine Stelle der Endg. Gr. 13 TV-L	-	1,0	-	-	
6		neu, zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für besondere Aufgaben	-	-	1,0	-	
		zus. 1. Ministerium	2,0	1,0	1,0	-	
		bleiben	1,0	0,0	1,0	0,0	
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	82,0	87,0	88,0	86,0	88,0
		Summe kw	* 3,0	* 4,0	* 4,0	* 3,0	* 3,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	82,0	87,0	88,0	86,0	88,0
		Summe kw	* 3,0	* 4,0	* 4,0	* 3,0	* 3,0
		Summe Staatsministerium (ohne Leerstellen)	217,5	227,5	228,5	226,5	229,5
		Summe kw	* 7,0	* 7,0	* 7,0	* 6,0	* 6,0

Einzelplan 02

Staatsministerium

Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
0201	Staatsministerium	140,5 3,0 kw	140,5 3,0 kw	- -	- -	- -	- -
0204	Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund	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	168,5 4,0 kw	168,5 4,0 kw	- -	- -	- -	- -

Einzelplan 02

Staatsministerium Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	87,0	88,0	1,0 +	227,5	228,5	1,0 +	0201
-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	7,0 kw	7,0 kw	-	
-	-	-	27,5	27,5	-	49,5	49,5	-	0204
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	-	0208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	114,5	115,5	1,0 +	283,0	284,0	1,0 +	
-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	8,0 kw	8,0 kw	-	

Einzelplan 02

Staatsministerium

Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0201	Staatsministerium	140,5 3,0 kw	141,5 3,0 kw	1,0 + -	- -	- -	- -
0204	Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund	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	168,5 4,0 kw	169,5 4,0 kw	1,0 + -	- -	- -	- -

Einzelplan 02

Staatsministerium Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	86,0	87,0	1,0 +	226,5	228,5	2,0 +	0201
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
-	-	-	27,5	27,5	-	49,5	49,5	-	0204
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	-	0208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	113,5	114,5	1,0 +	282,0	284,0	2,0 +	
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	7,0 kw	7,0 kw	-	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 25.360,0 Tsd. EUR in 2018 und 25.654,9 Tsd. EUR in 2019.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	23.353,2	23.313,2	-40,0
			2019	23.957,6	23.643,3	-314,3

Haushaltsvermerk unverändert.

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

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1.1	Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets	19.440,6	19.770,7
	darunter		
	- 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

Weniger aufgrund von Stellenübertragungen nach Kap. 0309 Tit. 422 01.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	5.202,2	5.202,2	0,0
			2019	5.197,8	5.167,0	-30,8

Erläuterung: Weniger aufgrund einer Stellenübertragung nach Kap. 0309 Tit. 428 01.

Restliche Erläuterung unverändert.

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2018	152,5	192,5	40,0
			2019	152,5	152,5	0,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--------------------	------------------	------------------

1.	Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Rahmen des Personalausgabenbudgets	52,5	52,5
2.	Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen im Bereich des Polizeivollzugsdienstes	140,0	100,0
	zus.	192,5	152,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	291,3 256,1	291,3 295,1	0,0 39,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	140,6	144,4
2.	Porto	59,3	59,3
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68,4	68,4
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	17,0	17,0
5.	Sonstiges	6,0	6,0
zus.		291,3	295,1

Mehr zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

Restliche Erläuterung unverändert.

529 03 N	011	Zur Verfügung des parlamentarischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 5,0	0,0 5,0
----------	-----	--	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Ausgaben für Investitionen

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	5,0 5,0	5,0 0,0	0,0 -5,0
--------	-----	--	--------------	------------	------------	-------------

Erläuterung: Weniger zur Gegenfinanzierung höherer Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

Restliche Erläuterung unverändert.

Titelgruppen

69	Aufwand für Informationstechnik					
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	1.500,8 1.463,3	1.500,8 1.453,3	0,0 -10,0

Erläuterung: Weniger zur Gegenfinanzierung höherer Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------	------------------------	--------------	-----------------------------

812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	5,0	5,0	0,0
			2019	5,0	3,0	-2,0

Erläuterung: Weniger zur Gegenfinanzierung höherer Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69	1.808,5	1.808,5	0,0
	1.771,0	1.759,0	-12,0

Abschluss 2018 Kapitel 0301

Verwaltungseinnahmen	19,7	19,7	0,0
Gesamteinnahmen	19,7	19,7	0,0
Personalausgaben	29.581,9	29.581,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.668,3	2.668,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,0	2,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	10,0	10,0	0,0
Gesamtausgaben	32.262,2	32.262,2	0,0
Kapitel 0301 Zuschuss	32.242,5	32.242,5	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0301

Verwaltungseinnahmen	19,7	19,7	0,0
Gesamteinnahmen	19,7	19,7	0,0
Personalausgaben	30.181,9	29.836,8	-345,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.595,6	2.629,6	34,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,0	2,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	10,0	3,0	-7,0
Gesamtausgaben	32.789,5	32.471,4	-318,1
Kapitel 0301 Zuschuss	32.769,8	32.451,7	-318,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	2018 2019	22.241,4 22.470,7	22.241,4 22.608,0	0,0 137,3
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Sächliche Verwaltungsausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2018 2019	18,3 18,3	18,3 35,3	0,0 17,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterung: Mehr aufgrund höherer Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma	2018 2019	500,0 500,0	500,0 700,0	0,0 200,0
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen Erhöhung des Zuschusses.

Restliche Erläuterung unverändert.

Titelgruppen

66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS
----	--	---

*Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 534 66 um die
Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.*

Restliche Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	3.041,2 2.986,6	3.041,2 7.388,6	0,0 4.402,0
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	13.500,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	4.500,0		
		Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	4.500,0		
		Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	4.500,0		

Erläuterung: Mehr wegen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022
bis 2016	10.290,0	3.041,2	2.986,6	2.986,6	1.275,6	
2019	13.500,0			4.500,0	4.500,0	4.500,0

Restliche Erläuterung unverändert.

631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	2018 2019	216,4 216,4	216,4 5.216,4	0,0 5.000,0
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	15.000,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	5.000,0		
		Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	5.000,0		
		Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	5.000,0		

Erläuterung: Mehr wegen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022
2017	1.082,0	216,4	216,4	216,4	216,4	216,4
2019	15.000,0			5.000,0	5.000,0	5.000,0

Summe Titelgruppe 66	3.442,1	3.442,1	0,0
	3.354,0	12.756,0	9.402,0

Abschluss 2018 Kapitel 0302

Verwaltungseinnahmen	22,0	22,0	0,0
Übrige Einnahmen	6.911,5	6.911,5	0,0
Gesamteinnahmen	6.933,5	6.933,5	0,0
Personalausgaben	707.624,9	707.624,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.090,8	5.090,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	10.931,4	10.931,4	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	5.299,7	5.299,7	0,0
Gesamtausgaben	-14.874,9	-14.874,9	0,0
Kapitel 0302 Zuschuss	714.071,9	714.071,9	0,0
	707.138,4	707.138,4	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2019 Kapitel 0302

Verwaltungseinnahmen	22,0	22,0	0,0
Übrige Einnahmen	14.966,0	14.966,0	0,0
Gesamteinnahmen	14.988,0	14.988,0	0,0
Personalausgaben	736.893,5	737.030,8	137,3
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.004,2	9.423,2	4.419,0
Ausgaben für Investitionen	18.741,4	23.941,4	5.200,0
Besondere Finanzierungsausgaben	3.240,6	3.240,6	0,0
Gesamtausgaben	-28.206,4	-28.206,4	0,0
Kapitel 0302 Zuschuss	735.673,3	745.429,6	9.756,3
	720.685,3	730.441,6	9.756,3

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Einnahmen

Titelgruppen

72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgengesetz	2018 2019	1.294,4 1.294,4	1.374,4 1.294,4	80,0 0,0

Erläuterung: Mehr in 2018 zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs für Beschäftigte im Bereich des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 72			1.698,6	1.778,6	<u>80,0</u>
			1.698,6	1.698,6	0,0

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/219 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 79.917,6 Tsd. EUR in 2018 und 82.184,1 Tsd. EUR in 2019.

Restliche Haushaltsvermerke unverändert.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	46.180,0 46.428,0	45.659,3 47.112,1	-520,7 684,1
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	-----------------

Erläuterung: Weniger in 2018 zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs im Bereich der Luftsicherheit. Mehr in 2019 wegen Zugang von Neustellen, davon eine Stelle gegenfinanziert aus befristeter Mittelübertragung von Kap. 1009.

Restliche Erläuterung unverändert.

422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2018 2019	32,2 32,2	18,2 32,2	-14,0 0,0
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterung:		2018	2019
<u>Veranschlagt sind:</u>		<u>Tsd. EUR</u>	<u>Tsd. EUR</u>
- Mehrarbeitsvergütung		18,2	32,2

Weniger zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs im Bereich der Luftsicherheit.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	34.242,4	33.354,7	-887,7
			2019	34.094,4	34.094,4	0,0

Erläuterung: Weniger zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs im Bereich der Luftsicherheit sowie für die Beschaffung von Transportern bei der Abteilung 8 und im Bereich des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018	137,1	77,1	-60,0
			2019	137,1	137,1	0,0

Erläuterung:		2018	2019
<u>Veranschlagt sind:</u>		Tsd. EUR	Tsd. EUR
-	Zeitzuschläge	20,0	40,0
-	Überstundenentgelte	46,3	76,3
-	Entgelte für Mehrarbeit	10,8	20,8
	Zus.	77,1	137,1

Weniger zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs im Bereich der Luftsicherheit sowie zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs für Beschäftigte im Bereich des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018	1.335,8	1.335,8	0,0
			2019	1.463,8	1.507,8	44,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
<u>Veranschlagt sind:</u>		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	513,8	607,8
2.	Porto	515,0	565,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	262,0	290,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	25,0	25,0
5.	Hofdienergarage/Zentrale Fahrbereitschaft	10,0	10,0
6.	Sonstiges	10,0	10,0
	Zus.	1.335,8	1.507,8

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit	2018	4.571,4	5.671,4	1.100,0
			2019	4.571,4	5.671,4	1.100,0

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Mehr für die Durchführung von Luftsicherheitsaufgaben nach § 5 LuftSiG.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	2018 2019	100,0 92,0	141,7 92,0	41,7 0,0
--------	-----	---	--------------	---------------	---------------	-------------

Erläuterung:

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2018 mit dem Ziel der Ersatzbeschaffung durch Kauffahrzeuge

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Stuttgart	Mercedes Sprinter	2009	150.750	200.000	S-RP 536
RP Stuttgart	Mercedes Sprinter	2008	282.149	320.000	S-RP 368
RP Stuttgart	VW T5	2012	119.565 (11.05.2018)	135.000	S-RP 361

Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
3/1 Transporter	141,7	48,0
0/2 Pkw	0,0	44,0
zus.	141,7	92,0

Mehr für die Beschaffung eines Transporters.

Restliche Erläuterung bezogen auf die Ersatzbeschaffung und Aussonderung unverändert.

Titelgruppen

72 Kosten der Kampfmittelbeseitigung

Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.

428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	1.912,0 1.912,0	2.063,7 2.063,7	151,7 151,7
---------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Erläuterung: Mehr wegen höherer Personalausgaben für die Beschäftigten des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	55,1 55,1	69,4 69,4	14,3 14,3
---------	-----	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
- Zeitzuschläge	6,2
- Überstundenentgelte	22,8
- Entgelte für Mehrarbeit	40,4
Zus.	69,4

Mehr wegen höherer Personalausgaben für die Beschäftigten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsvernichtung	2018	330,0	268,4	-61,6
			2019	330,0	330,0	0,0

Erläuterung: Weniger zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs für Beschäftigte im Bereich des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Restliche Erläuterung unverändert.

811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	2018	50,0	366,3	316,3
			2019	32,3	32,3	0,0

Erläuterung:
Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
3/0 Transporter	366,3	0,0
0/2 Anhänger	0,0	14,3
0/1 Kleintraktor	0,0	18,0
Zus.	366,3	32,3

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2018:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2017 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
RP Stuttgart	VW T5	2007	296.000	360.000	S-RP 410
RP Stuttgart	Iveco ML95E	1994	200.000	240.000	S-RP 404
RP Stuttgart	VW T4	2002	300.000	330.000	S-RP 401

Mehr für die Beschaffung von 2 Transportern.

Restliche Erläuterung bezogen auf die Ersatzbeschaffung und Aussonderung 2019 unverändert.

Summe Titelgruppe 72	2.556,3	2.977,0	420,7
	2.530,7	2.696,7	166,0

Abschluss 2018 Kapitel 0304

Verwaltungseinnahmen	12.738,5	12.738,5	0,0
Übrige Einnahmen	19.682,9	19.762,9	80,0
Gesamteinnahmen	32.421,4	32.501,4	80,0
Personalausgaben	101.817,6	100.501,2	-1.316,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	9.996,3	9.934,7	-61,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.712,0	18.812,0	1.100,0
Ausgaben für Investitionen	253,8	611,8	358,0
Gesamtausgaben	129.779,7	129.859,7	80,0
Kapitel 0304 Zuschuss	97.358,3	97.358,3	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0304

Verwaltungseinnahmen	12.745,6	12.745,6	0,0
Übrige Einnahmen	19.724,0	19.724,0	0,0
Gesamteinnahmen	32.469,6	32.469,6	0,0
Personalausgaben	101.960,3	102.810,4	850,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.422,8	10.466,8	44,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.995,1	19.095,1	1.100,0
Ausgaben für Investitionen	212,2	212,2	0,0
Gesamtausgaben	130.590,4	132.584,5	1.994,1
Kapitel 0304 Zuschuss	98.120,8	100.114,9	1.994,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2018	35.887,0	35.887,0	0,0
			2019	35.887,0	36.074,7	187,7

Erläuterung: Mehr zur Gegenfinanzierung der gebührenfinanzierten Stellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/219 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 50.902,6 Tsd. EUR in 2019.

Restliche Haushaltsvermerke unverändert.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	31.815,4	31.815,4	0,0
			2019	31.495,7	31.949,6	453,9

Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen, davon eine Stelle gegenfinanziert aus befristeter Mittelübertragung von Kap. 1009.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	17.911,9	17.911,9	0,0
			2019	17.940,9	17.989,6	48,7

Erläuterung: Mehr wegen des Zugangs einer Neustelle.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018	748,4	748,4	0,0
			2019	820,4	854,4	34,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	333,2	394,2
2. Porto	130,1	139,8
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	246,6	279,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	31,4	33,7
5. Sonstiges	7,1	7,7
	zus.	748,4
		854,4

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0305

Verwaltungseinnahmen	40.151,7	40.151,7	0,0
Übrige Einnahmen	4.935,5	4.935,5	0,0
Gesamteinnahmen	45.087,2	45.087,2	0,0
Personalausgaben	55.961,4	55.961,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.701,8	6.701,8	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.475,9	8.475,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	115,0	115,0	0,0
Gesamtausgaben	71.254,1	71.254,1	0,0
Kapitel 0305 Zuschuss	26.166,9	26.166,9	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0305

Verwaltungseinnahmen	40.152,7	40.340,4	187,7
Übrige Einnahmen	4.935,5	4.935,5	0,0
Gesamteinnahmen	45.088,2	45.275,9	187,7
Personalausgaben	55.461,4	55.964,0	502,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.045,4	7.079,4	34,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.549,7	8.549,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	115,0	115,0	0,0
Gesamtausgaben	71.171,5	71.708,1	536,6
Kapitel 0305 Zuschuss	26.083,3	26.432,2	348,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.900,00 Tsd. EUR in 2018 und 53.475,7 Tsd. EUR in 2019.

Restliche Haushaltsvermerke unverändert.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	33.510,6 33.477,6	33.510,6 34.053,3	0,0 575,7
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------

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

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets	29.597,3	30.140,0
darunter		
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	6,2	6,2

Mehr wegen Zugang von Neustellen, davon eine Stelle gegenfinanziert aus befristeter Mittelübertragung von Kap. 1009.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	897,1 979,1	897,1 997,1	0,0 18,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--------------------	------------------	------------------

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	402,9	459,6
2. Porto	144,8	155,2
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	234,7	259,4
4. Unterhaltung und Instandsetzung	87,3	93,5
5. Sonstiges	27,4	29,4
zus.	897,1	997,1

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2018 Kapitel 0306					
		Verwaltungseinnahmen	3.708,0	3.708,0	0,0
		Übrige Einnahmen	6.230,5	6.230,5	0,0
		Gesamteinnahmen	9.938,5	9.938,5	0,0
		Personalausgaben	64.117,9	64.117,9	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.123,4	6.123,4	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.532,2	14.532,2	0,0
		Ausgaben für Investitionen	224,8	224,8	0,0
		Gesamtausgaben	84.998,3	84.998,3	0,0
		Kapitel 0306 Zuschuss	75.059,8	75.059,8	0,0
Abschluss 2019 Kapitel 0306					
		Verwaltungseinnahmen	3.709,0	3.709,0	0,0
		Übrige Einnahmen	6.230,5	6.230,5	0,0
		Gesamteinnahmen	9.939,5	9.939,5	0,0
		Personalausgaben	64.117,9	64.693,6	575,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.189,6	6.207,6	18,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.722,7	14.722,7	0,0
		Ausgaben für Investitionen	174,2	174,2	0,0
		Gesamtausgaben	85.204,4	85.798,1	593,7
		Kapitel 0306 Zuschuss	75.264,9	75.858,6	593,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	2018	750,0	750,0	0,0
			2019	750,0	1.758,3	1.008,3

Erläuterung: Mehr zur Gegenfinanzierung der gebührenfinanzierten Stellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.000,0 Tsd. EUR in 2018 und 53.320,4 Tsd. EUR in 2019.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	34.600,5	34.600,5	0,0
			2019	34.817,5	35.837,9	1.020,4

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

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte im Rahmen des Personalausgabenbudgets	30.162,6	31.400,0
darunter		
- Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	3,3	3,3

Mehr wegen Zugang von Neustellen, davon jeweils eine Stelle gegenfinanziert aus Mittelübertragung von Kap. 0708 sowie befristet von Kap.1009.

Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018	898,0	898,0	0,0
			2019	862,3	916,3	54,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	408,3	431,9
2. Porto	202,3	190,2
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	239,5	249,2
4. Unterhaltung und Instandsetzung	10,6	10,0
5. Sonstiges	37,3	35,0
zus.	898,0	916,3

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen	4.700,6	4.700,6	0,0
Übrige Einnahmen	6.747,1	6.747,1	0,0
Gesamteinnahmen	11.447,7	11.447,7	0,0
Personalausgaben	63.391,8	63.391,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.722,1	6.722,1	0,0
5.467,9	5.467,9	0,0	
Ausgaben für Investitionen	536,0	536,0	0,0
Gesamtausgaben	76.117,8	76.117,8	0,0
Kapitel 0307 Zuschuss	64.670,1	64.670,1	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0307

Verwaltungseinnahmen	4.726,6	5.734,9	1.008,3
Übrige Einnahmen	6.492,2	6.492,2	0,0
Gesamteinnahmen	11.218,8	12.227,1	1.008,3
Personalausgaben	63.773,8	64.794,2	1.020,4
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.855,5	6.909,5	54,0
5.604,9	5.604,9	0,0	
Ausgaben für Investitionen	252,3	252,3	0,0
Gesamtausgaben	76.486,5	77.560,9	1.074,4
Kapitel 0307 Zuschuss	65.267,7	65.333,8	66,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

In diesem Plankapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landes für die zentrale Informationstechnik der Landesverwaltung (einschließlich Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg für Informationstechnologie und Landesbetrieb IT Baden-Württemberg - BITBW) veranschlagt.

Der Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für Informationstechnologie, auch als Chief Information Officer (CIO) bezeichnet, ist direkt dem Innenminister zugeordnet. Die Personalstelle des CIO ist im Kapitel 0301 veranschlagt.

Der CIO hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Er vertritt die IT des Landes nach außen und im IT-Planungsrat.
- Er stimmt sich mit dem Bund, den Ländern, der EU und den Kommunen und Interessenvertretungen im Land zu Fragen der IT ab.
- Er verantwortet den Auf- und Ausbau der IT-Infrastruktur und konsolidiert die IT der Landesverwaltung.
- Er übt die Aufsicht über den Landesbetrieb IT-Baden-Württemberg aus.
- Er führt neue IT-Technologien und IT-Verfahren ein.

Ausgaben

Die Titel des Kapitels sind – ohne Titel 422 01 und 428 01 - gegenseitig deckungsfähig. Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

422 01	N	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	1.155,8	1.155,8

Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen sowie Stellenübertragungen aus Kap. 0301 Tit. 422 01.

428 01	N	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	59,5	59,5

Erläuterung: Mehr wegen einer Stellenübertragung aus Kap. 0301 Tit. 428 01.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerke unverändert.

682 01		012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke	2018	7.762,4	7.762,4	0,0
				2019	8.104,6	8.507,8	403,2

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie Zugang von Neustellen.

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs BITBW ist als Anlage 1 aufgeführt.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2018 Kapitel 0309					
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.770,6	17.770,6	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.424,4	8.424,4	0,0
		Ausgaben für Investitionen	4.600,0	4.600,0	0,0
		Gesamtausgaben	<u>30.795,0</u>	<u>30.795,0</u>	<u>0,0</u>
		Kapitel 0309 Zuschuss	30.795,0	30.795,0	0,0
 Abschluss 2019 Kapitel 0309					
		Personalausgaben	0,0	1.215,3	1.215,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.993,9	10.993,9	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.766,6	9.169,8	403,2
		Ausgaben für Investitionen	600,0	600,0	0,0
		Gesamtausgaben	<u>20.360,5</u>	<u>21.979,0</u>	<u>1.618,5</u>
		Kapitel 0309 Zuschuss	20.360,5	21.979,0	1.618,5

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs IT Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung unverändert.

Anlage 1 zu Kap. 0309
Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

A. Erfolgsplan	Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
	Tsd. EUR			
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	76.007,1	97.020,0	119.881,8	137.492,6
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	103,7	31,0	15,5	15,5
5. Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
Summe der Erträge	76.110,8	97.051,0	119.897,3	137.508,1
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	55.100,0	65.680,0	80.888,0	91.792,0
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.650,4	12.280,0	12.652,0	12.972,0
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.449,6	53.400,0	68.236,0	78.820,0
2. Personalaufwand	20.722,4	29.401,3	36.762,7	41.134,9
2.1 Löhne und Gehälter	15.667,8	20.900,0	26.119,9	29.134,8
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.054,6	8.501,3	10.642,8	12.000,1
3. Abschreibungen	3.323,9	6.560,0	9.000,0	12.000,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.006,9	1.610,0	3.050,0	3.214,0
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung	65,9	110,0	130,0	130,0
4.2 Übrige	941,0	1.500,0	2.920,0	3.084,0
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Steueraufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Aufwendungen	80.153,3	103.251,3	129.700,7	148.140,9
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-4.042,5	-6.200,3	-9.803,4	-10.632,8
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	6.986,5	7.706,3	11.318,4	12.147,8
1. Zuführungen für den laufenden Betrieb	6.986,5	7.706,3	11.318,4	12.147,8
2. Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	2.944,0	1.506,0	1.515,0	1.515,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0309
Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

B. Finanzplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	4.042,5	6.200,3	9.803,4	10.632,8
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	13.114,3	16.000,0	26.444,0	18.360,0
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	3.842,0	10.000,0	20.279,0	12.195,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,8	1.000,0	1.165,0	1.165,0
2.4	Sonstige Anlagen	8.942,5	5.000,0	5.000,0	5.000,0
3.	Bildung von Rücklagen	9.031,0	506,0	515,0	515,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	24,2	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgswirksam:</u>				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>davon erfolgsneutral:</u>				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	26.212,0	22.706,3	36.762,4	29.507,8
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	3.599,8	6.560,0	9.000,0	12.000,0
2.1	Abgänge	275,8	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	3.323,9	6.560,0	9.000,0	12.000,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	4.080,0	580,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	24,2	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes (Kap. 0309 Tit. 682 01)	6.986,5	7.706,3	7.762,4	8.507,8
	(Kap. 0309 Tit. 891 01)	412,4	4.600,0	4.600,0	600,0
	(Finanzierungsbeiträge der Kunden an Erstinvestitionen)	2.251,0	3.840,0	1.320,0	820,0
	(Erhöhung der Ausgabeermächtigung aufgrund der Planvermerke bei Kapitel 0309 Titel 682 01 und 891 01)	0,0	0,0	10.000,0	7.000,0
	<u>davon erfolgswirksam:</u>				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	6.986,5	7.706,3	11.318,4	12.147,8
	<u>davon erfolgsneutral:</u>				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	2.663,4	8.440,0	12.364,0	4.780,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	13.273,9	22.706,3	36.762,4	29.507,8

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0309
Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung Landesbetrieb IT Baden-Württemberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	168,0	218,0	259,0
	*kw	*4,0	*12,0	*16,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	234,0	270,0	270,0
	*kw	*0,0	*13,0	*13,0
	Summe a) und b):	402,0	488,0	529,0
	*kw:	*4,0	*25,0	*29,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	12,0	12,0	12,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	12,0	12,0	12,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme a) bis f)	414,0	500,0	541,0
	*kw:	*4,0	*25,0	*29,0

Restliche Erläuterung unverändert.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Zu A II/2 Personalaufwand (Bezüge, Gehälter und Sozialaufwand) für 414,0/500,0/541,0 Bedienstete (Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende - Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

Zu A IV/1 Die Zuführungen für den laufenden Betrieb setzen sich zusammen aus der Zuführung an die BITBW für laufende Zwecke (Kapitel 0309 Titel 682 01) und einer Entnahme aus den Sanierungsmitteln Telefonie (Kapitel 1212 Titel 359 05). Sie dient gem. § 2 Absatz 5 BITBWG der Finanzierung der bei der BITBW für die Wahrnehmung der zuführungsfinanzierten Aufgaben anfallenden Kosten. Die Kosten und die Finanzierung setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Betrag 2018	Betrag 2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Primärkosten (sächliche Verwaltungsausgaben); davon 3.556,0/3.640,0 Tsd. EUR zweckgebunden für Modernisierung Telefonie wegen Finanzierung aus Sanierungsmitteln Telefonie	7.856,0	8.140,0
Personalkosten (für produktive Stunden)	2.000,0	2.360,8
Vorleistungen (für die Aufgabenerfüllung benötigte IT-Services)	270,0	270,0
Gemeinkostenumlage	1.192,4	1.377,0
Summe:	11.318,4	12.147,8
davon werden finanziert aus		
Kapitel 0309 Titel 682 01	7.762,4	8.507,8
Kapitel 1212 Titel 359 05	3.556,0	3.640,0
Summe:	11.318,4	12.147,8

Restliche Erläuterungen zum Erfolgsplan unverändert.

Erläuterungen zum Finanzplan unverändert.

Rücklagenplan unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

- Feuerschutzsteueraufkommen

Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) ist zweckgebunden zur Förderung des Feuerwehrwesens einzusetzen.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Das Feuerschutzsteueraufkommen wird geschätzt auf	63.000,0	65.000,0

Das Aufkommen wird wie folgt verwendet:

Zuschussbedarf Landesfeuerweherschule	7.796,0	8.449,0
Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr (Tit.Gr. 72)	51.574,0	53.921,0
Ölwehr Bodensee (Tit.Gr. 75)	3.630,0	2.630,0
	63.000,0	65.000,0

- Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes (Tit.Gr. 77)

Ausgaben:	5.422,1	8.550,8
-----------	---------	---------

Restliche Vorbemerkungen unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Titelgruppen

72 Förderung des Feuerwehrwesens und
Gefahrstoffabwehr

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: zu Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Das Aufkommen aus der zur Förderung des Feuerwehrwesens zweckgebundenen Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) wird geschätzt auf	63.000,0	65.000,0
Aus dem Aufkommen wird zunächst der ungedeckte Aufwand für Kap. 0310 (Landesfeuerwehrschule) mit bestritten.	-7.796,0	-8.449,0
Der Rest mit	55.204,0	56.551,0
ist für Zwecke des Feuerwehrwesens (einschl. technische Hilfe), des vorbeugenden Brandschutzes und der Gefahrstoffabwehr zur Verausgabung bei Tit.Gr. 72 und 75 vorgesehen.		
Hinzu kommen Einnahmen; vgl. Tit. 119 72 und 381 75 Einmalige Sonderförderung	0,0 325,0	0,0 325,0
Ausgaben insg. (ohne Landesfeuerwehrschule)	55.529,0	56.876,0

883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018	37.007,5	36.007,5	-1.000,0
			2019	39.414,5	38.414,5	-1.000,0

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	25.000,0	30.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	1.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	8.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	8.000,0	10.000,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	8.000,0	10.000,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	10.000,0

Erläuterung: Weniger wegen Rückgang des Feuerschutzsteueraufkommens (Herbststeuerschätzung 2018).

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

Haushaltsjahr	Ausgaben	davon für Deckung früherer VE	Rest für neue Bewilligungen	VE neu	Bewilligungs- rahmen insgesamt
1	2	3	4	5	6
2018	36.007,5	15.976,8	20.030,7	25.000,0	45.030,7
2019	38.414,5	13.996,8	24.417,7	30.000,0	54.417,7

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 72	52.899,0	51.899,0	-1.000,0
	55.246,0	54.246,0	-1.000,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

77 Förderung der gemeinnützigen
Rettungsdienstorganisationen und des
Rettungsdienstes

Haushaltsvermerke unverändert.

893 77 314 Zuschüsse für Investitionen aufgrund von 2018 4.561,6 4.561,6 0,0
§§ 26, 30 RDG 2019 4.365,3 7.690,3 3.325,0

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	4.825,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	800,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	700,0	2.575,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	2.250,0

Erläuterung: Mehr entsprechend des tatsächlichen Bedarfs insbesondere der Sonderrettungsdienste.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2018	2019	2020	2021ff
bis 2016	200,0	200,0			
2017	1.450,0	700,0	600,0	150,0	
2018	1.500,0		800,0	700,0	
2019	4.825,0			2.575,0	2.250,0
zus.	7.975,0	900,0	1.400,0	3.425,0	2.250,0

Förderprogramm	2018		2019	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:			3.661,6	6.290,3
Von den Haushaltsmitteln der Betrag von:			1.500,0	4.825,0
und die Verpflichtungsermächtigungen von bis zu:			zus. 5.161,6	11.115,3

Summe Titelgruppe 77	5.422,1	5.422,1	0,0
	5.225,8	8.550,8	3.325,0

Abschluss 2018 Kapitel 0310

Verwaltungseinnahmen	204,1	204,1	0,0
Übrige Einnahmen	899,1	899,1	0,0
Gesamteinnahmen	1.103,2	1.103,2	0,0
Personalausgaben	5.320,2	5.320,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.961,6	4.961,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.080,4	18.080,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	48.493,8	47.493,8	-1.000,0
Besondere Finanzierungsausgaben	1.531,5	1.531,5	0,0
Gesamtausgaben	78.387,5	77.387,5	-1.000,0
Kapitel 0310 Zuschuss	77.284,3	76.284,3	-1.000,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2019 Kapitel 0310

Verwaltungseinnahmen	204,1	204,1	0,0
Übrige Einnahmen	955,1	955,1	0,0
Gesamteinnahmen	1.159,2	1.159,2	0,0
Personalausgaben	5.394,7	5.394,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.037,9	5.037,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.980,4	18.980,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	50.212,0	52.537,0	2.325,0
Besondere Finanzierungsausgaben	1.534,0	1.534,0	0,0
Gesamtausgaben	81.159,0	83.484,0	2.325,0
Kapitel 0310 Zuschuss	79.999,8	82.324,8	2.325,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0312 Landratsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 10.083,0 Tsd. EUR in 2019.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	9.826,2	9.826,2	0,0
			2019	9.928,0	10.011,0	83,0

Erläuterung: Mehr aufgrund der Stellenhebungen für Erste Landesbeamtinnen und -beamte bei den Landkreisen mit mehr als 175.000 Einwohnern.

Abschluss 2018 Kapitel 0312

Personalausgaben	9.900,0	9.900,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	32,9	32,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21,3	21,3	0,0
Gesamtausgaben	<u>9.954,2</u>	<u>9.954,2</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0312 Zuschuss	9.954,2	9.954,2	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0312

Personalausgaben	10.000,0	10.083,0	83,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	32,3	32,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21,3	21,3	0,0
Gesamtausgaben	<u>10.053,6</u>	<u>10.136,6</u>	<u>83,0</u>
Kapitel 0312 Zuschuss	10.053,6	10.136,6	83,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	948.392,0	948.392,0	0,0
			2019	950.121,5	950.078,2	-43,3

Haushaltsvermerke unverändert.

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

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Fahndungskostenpauschale von mitl. 20,45 EUR für die im Vollzugsdienst verwendeten Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten und für die zur Kriminalpolizei abgeordneten Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei	482,1	438,8
- steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	10,0	10,0
- Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	0,0	0,0
1.2 Sonstiges:		
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16)	29,4	29,4
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	2,6	2,6

Übertragen nach Kap. 0316 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.2 43,3 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	113.346,6	113.346,6	0,0
			2019	113.818,4	115.960,4	2.142,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei				
		Haushaltsvermerk unverändert.				
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018 2019	3.000,0 3.000,0	3.000,0 5.150,0	0,0 2.150,0

Erläuterung: Mehr für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen zur Verminderung des CO² Ausstoßes.

812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	18.500,0 18.000,0	18.500,0 19.000,0	0,0 1.000,0
		Haushaltsvermerk unverändert.				

Verpflichtungsermächtigungen unverändert.

Erläuterung: Mehr für die Beschaffung von Dokumentenprüfgeräten.

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 73	24.500,0	24.500,0	0,0
	24.000,0	27.150,0	3.150,0

Abschluss 2018 Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen	3.647,9	3.647,9	0,0
Gesamteinnahmen	3.647,9	3.647,9	0,0
Personalausgaben	1.113.850,1	1.113.850,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.279,2	4.279,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.269,7	1.269,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	21.551,1	21.551,1	0,0
Gesamtausgaben	1.140.950,1	1.140.950,1	0,0
Kapitel 0314 Zuschuss	1.137.302,2	1.137.302,2	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0314

Verwaltungseinnahmen	3.647,9	3.647,9	0,0
Gesamteinnahmen	3.647,9	3.647,9	0,0
Personalausgaben	1.116.553,2	1.118.651,9	2.098,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.663,7	4.663,7	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.269,7	1.269,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	21.051,1	24.201,1	3.150,0
Gesamtausgaben	1.143.537,7	1.148.786,4	5.248,7
Kapitel 0314 Zuschuss	1.139.889,8	1.145.138,5	5.248,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2018 2019	106,0 106,0	106,0 130,1	0,0 24,1
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------	-------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		72,5	72,5
2. Mehrarbeitsvergütung		33,5	57,6
	zus.	106,0	130,1

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik
----	--	---------------------------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	22.368,0 22.876,4	22.368,0 24.876,4	0,0 2.000,0
--------	-----	----------------------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb		18.359,7	18.359,7
2. Kosten für Systemberatung und Programmierarbeiten durch Dritte im Rahmen des landesweiten DV-Netztes der Polizei		4.008,3	4.516,7
3. <i>Mobile IT</i>		0,0	2.000,0
	zus.	22.368,0	24.876,4

Mehr für die mobile IT-Ausstattung.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	1.825,1 1.825,1	1.825,1 2.825,1	0,0 1.000,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. zentraler IuK-Betrieb	1.500,0	1.500,0
2. Elektronische Datenverarbeitung	325,1	325,1
- insbesondere Geräte zur Leistungsanpassung in den Bereichen RZP, IKNPOL sowie Hard- und Software für spezielle Ermittlungsbereiche		
- Telekommunikationswesen		
- insbesondere Funkausstattung, fernmeldetechnische Anlagen, Geräte u. dgl. sowie fernmeldetechnische Ausstattung und Ausrüstung		
- Sonstiges wie Telekommunikationsüberwachung, Notruf, Sondereinheiten der Polizei, Ersatzbeschaffungen von Netzwerkkomponenten für Sprechfunksysteme, IT-Beweissicherung, Wohnraumüberwachung, Ausstattung für die Bekämpfung der IuK-Kriminalität sowie Lizenzkosten für Software.		
3. <i>Mobile IT</i>	0,0	1.000,0
zus.	1.825,1	2.825,1

Mehr für die mobile IT-Ausstattung.

Summe Titelgruppe 69	38.954,1	38.954,1	0,0
	39.560,5	42.560,5	3.000,0

Abschluss 2018 Kapitel 0315

Verwaltungseinnahmen	74,1	74,1	0,0
Übrige Einnahmen	3.972,8	3.972,8	0,0
Gesamteinnahmen	4.046,9	4.046,9	0,0
Personalausgaben	41.912,2	41.912,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.777,8	13.777,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	9.865,2	9.865,2	0,0
Gesamtausgaben	137.165,2	137.165,2	0,0
Kapitel 0315 Zuschuss	133.118,3	133.118,3	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0315

Verwaltungseinnahmen	74,1	74,1	0,0
Übrige Einnahmen	4.099,5	4.099,5	0,0
Gesamteinnahmen	4.173,6	4.173,6	0,0
Personalausgaben	43.635,3	43.659,4	24,1
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.079,6	14.079,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	6.880,3	7.880,3	1.000,0
Gesamtausgaben	137.285,1	140.309,2	3.024,1
Kapitel 0315 Zuschuss	133.111,5	136.135,6	3.024,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	90.076,8 91.097,5	90.076,8 91.140,8	0,0 43,3
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	-------------

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 2018
Tsd. EUR 2019
Tsd. EUR

1.1. unverändert.

1.2. Sonstiges:

- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an die Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen; § 20 der Heilfürsorgeverordnung - HVO vom 3. Januar 2011 (GBl. S. 16)	3,0	3,0
- Zulagen für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte für besondere polizeiliche Einsätze (§ 19 EZuVVO)	1.119,2	1.162,5
- Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	0,2	0,2
- Zulagen für Tauchtätigkeit	60,0	60,0
- Aufwandsentschädigung an Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Personenschutz (VwVBKIPSErstattPol)	23,6	23,6

Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 Erl. Ziff. 1.1 43,3 Tsd. EUR.

Restliche Erläuterung unverändert.

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	2018 2019	2.135,4 2.135,4	2.135,4 2.785,6	0,0 650,2
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.793,3	1.793,3
2. Mehrarbeitsvergütung	342,1	992,3
zus.	2.135,4	2.785,6

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0316

Verwaltungseinnahmen	1.029,3	1.029,3	0,0
Übrige Einnahmen	180,0	180,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.209,3	1.209,3	0,0
Personalausgaben	102.904,4	102.904,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	300,0	300,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	40,0	40,0	0,0
Gesamtausgaben	116.294,7	116.294,7	0,0
Kapitel 0316 Zuschuss	115.085,4	115.085,4	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0316

Verwaltungseinnahmen	1.029,3	1.029,3	0,0
Übrige Einnahmen	180,0	180,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.209,3	1.209,3	0,0
Personalausgaben	104.620,4	105.313,9	693,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	300,0	300,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	40,0	40,0	0,0
Gesamtausgaben	117.699,5	118.393,0	693,5
Kapitel 0316 Zuschuss	116.490,2	117.183,7	693,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	30.346,0	30.302,2	-43,8
			2019	33.249,6	33.205,8	-43,8

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Weniger wegen bedarfsgerechter Stellenumwandlung zur Bewältigung der Einstellungsinitiative.

Restliche Erläuterung unverändert.

422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2018	50,0	250,0	200,0
			2019	50,0	81,9	31,9

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulagen für lageorientierten Dienst		50,0	50,0
2. Mehrarbeitsvergütung		200,0	31,9
	zus.	250,0	81,9

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

Titelgruppen

Haushaltsvermerke unverändert.

71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek
----	--	---

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

429 71	133	Personalaufwand	2018	192,1	244,1	52,0
			2019	231,7	369,7	138,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Vergütung für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte, z.B. Mittel für Hilfstätigkeiten von Studierenden in der Bibliothek u. dgl.	0,0	0,0
2. Vergütungen einschließlich Reisekosten für Lehraufträge (<i>auch für Ruhe-</i> <i>standsbeamtinnen und -beamte</i>), Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen	200,3	293,5
3. Persönliche Prüfungskosten Veranschlagt sind Vergütungen nach der Verwaltungsvorschrift des Fi- nanzministeriums über die Vergütung von nebenamtlichen / nebenberufli- chen Prüfungstätigkeiten (PrüfVergVwV) vom 11. Oktober 2013 (GABl. S. 546) sowie Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen anlässlich der Durchführung von Leistungsnachweisen, Bachelorarbeiten und Modulprüfungen (einschließlich Reisekosten).	43,8	76,2
zus.	244,1	369,7

Mehr für die Beschäftigung von Ruhestandsbeamtinnen und -beamten zur Bewältigung
der Einstellungsoffensive.

Summe Titelgruppe 71	772,1	824,1	52,0
	798,9	936,9	138,0

93 Aufwand für den Institutsbereich

Haushaltsvermerk unverändert.

427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2018	922,7	1.130,7	208,0
			2019	922,7	1.559,7	637,0

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentin- nen und -studenten, Ferienpraktikantinnen und -praktikanten, Austausch- studentinnen und -studenten, ständige Heimarbeiterinnen und -arbeiter, <i>Beschäftigung von Ruhestandsbeamtinnen und -beamten</i> und dgl.) und für Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	238,0	667,0
2. Personalaufwand für befristet unterhältig beschäftigte Küchenhilfskräfte bis zum Beschäftigungsumfang von 25 Vollzeitkräften in Entgeltgruppe E3	585,2	585,2
3. Unterrichtsvergütungen	305,0	305,0
4. Prüfungsvergütungen	2,5	2,5
zus.	1.130,7	1.559,7

Mehr für die Beschäftigung von Ruhestandsbeamtinnen und -beamten zur Bewältigung
der Einstellungsoffensive.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	3.141,1 1.908,0	3.141,1 2.908,0	0,0 1.000,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Arbeitsumfeld (insbesondere Unterkunfts- und Verpflegungsausstattungen) sowie für die Ertüchtigung von neuen Ausbildungsstandorten im Rahmen der Einstellungsoffensive.

Mehr für die Ausstattung von neuen Ausbildungsstandorten.

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 93	16.419,8	16.627,8	208,0
	15.885,3	17.522,3	1.637,0

Abschluss 2018 Kapitel 0317

Verwaltungseinnahmen	2.742,5	2.742,5	0,0
Gesamteinnahmen	2.742,5	2.742,5	0,0
Personalausgaben	101.416,8	101.833,0	416,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	15.764,0	15.764,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.640,0	4.640,0	0,0
Gesamtausgaben	121.820,8	122.237,0	416,2
Kapitel 0317 Zuschuss	119.078,3	119.494,5	416,2

Abschluss 2019 Kapitel 0317

Verwaltungseinnahmen	2.742,5	2.742,5	0,0
Gesamteinnahmen	2.742,5	2.742,5	0,0
Personalausgaben	123.138,7	123.901,8	763,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	17.598,7	17.598,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.933,0	2.933,0	1.000,0
Gesamtausgaben	142.670,4	144.433,5	1.763,1
Kapitel 0317 Zuschuss	139.927,9	141.691,0	1.763,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	45.206,6	45.206,6	0,0
			2019	45.542,3	45.542,3	0,0

Haushaltsvermerke unverändert.

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

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
- Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für die im Vollzugsdienst verwendeten Kriminalbeamtinnen und -beamte	51,5	51,5
1.2 Sonstiges:		
- Zuschuss zu den von Polizeibeamtinnen und -beamten an Krankenversicherungen zu zahlenden Versicherungsbeiträge; § 20 Heilfürsorgeverordnung -HVO- i. d. jeweils gültigen Fassung	3,0	3,0
- Zulagen für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen	88,6	88,6

Anmerkung: Zulagen für verdeckte Ermittler werden an dieser Stelle nicht mehr explizit ausgewiesen.

422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	2018	205,7	205,7	0,0
			2019	205,7	377,8	172,1

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	66,8	66,8
2. Mehrarbeitsvergütung	138,9	311,0
zus.	205,7	377,8

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	19.067,9	19.067,9	0,0
			2019	19.522,1	19.998,1	476,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018	60,9	60,9	60,9	0,0
			2019	60,9	71,4	71,4	10,5

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	49,9	49,9
2. Überstundenentgelte	10,0	20,5
3. Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1,0	1,0
zus.	60,9	71,4

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018	1.653,2	1.653,2	0,0
			2019	1.693,2	1.725,2	32,0

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	273,8	306,5
2. Porto	61,8	65,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.215,5	1.244,7
4. Unterhaltung und Instandsetzung	34,5	36,6
5. Sonstiges	67,6	71,8
zus.	1.653,2	1.725,2

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Abschluss 2018 Kapitel 0318

Verwaltungseinnahmen	53,1	53,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.276,0	1.276,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.329,1	1.329,1	0,0
Personalausgaben	65.221,3	65.221,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.931,5	10.931,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	82,7	82,7	0,0
Gesamtausgaben	76.235,5	76.235,5	0,0
Kapitel 0318 Zuschuss	74.906,4	74.906,4	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0318

Verwaltungseinnahmen	53,1	53,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.294,0	1.294,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.347,1	1.347,1	0,0
Personalausgaben	66.045,5	66.704,1	658,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	10.969,5	11.001,5	32,0
Ausgaben für Investitionen	82,7	82,7	0,0
Gesamtausgaben	77.097,7	77.788,3	690,6
Kapitel 0318 Zuschuss	75.750,6	76.441,2	690,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018	365,0	365,0	0,0
			2019	365,0	365,0	0,0

Erläuterung:

Fahrzeugbestand und Zu-/Abgänge 2018 unverändert.

Zugang:

2019 11 Pkw (Ersatzbeschaffung, vgl. Tit. 811 01)

Abgang:

2019 11 Pkw

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerke unverändert.

631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	2018	255,0	255,0	0,0
			2019	255,0	320,0	65,0

Erläuterung: Mehr zum Ausgleich des steigenden Landesanteils aufgrund
Kostensteigerungen beim Betrieb der Akademie für Verfassungsschutz.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ausgaben für Investitionen

811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018	145,0	145,0	0,0
			2019	145,0	395,0	250,0

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

Veranschlagt sind: _____ Tsd. EUR

2019:

Ersatzbeschaffungen

11 Pkw

	<u>395,0</u>
zus. 2019	395,0

Ausgesondert werden sollen:

2019: 11 Pkw

Mehr für die Beschaffung von Fahrzeugen zur Verminderung des CO² Ausstoßes.

Restliche Erläuterung bezogen auf Ersatzbeschaffungen und Aussonderungen 2018 unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------	------------------------	--------------	-----------------------------

812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	5,0	131,6	126,6
			2019	5,0	5,0	0,0

Erläuterung: Mehr in 2018 wegen Verlagerung von Organisationseinheiten in neue Diensträume.

Restliche Erläuterung unverändert.

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	258,0	485,4	227,4
			2019	194,0	194,0	0,0

Erläuterung: Mehr in 2018 wegen Verlagerung von Organisationseinheiten in neue Diensträume.

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69	1.480,1	1.707,5	<u>227,4</u>
	1.415,9	1.415,9	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0319

Verwaltungseinnahmen	50,0	50,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	19.458,4	19.458,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.273,7	3.273,7	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	255,0	255,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	408,0	762,0	354,0
Gesamtausgaben	<u>23.395,1</u>	<u>23.749,1</u>	<u>354,0</u>
Kapitel 0319 Zuschuss	23.345,1	23.699,1	354,0

Abschluss 2019 Kapitel 0319

Verwaltungseinnahmen	50,0	50,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	19.558,4	19.558,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.273,5	3.273,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	255,0	320,0	65,0
Ausgaben für Investitionen	344,0	594,0	250,0
Gesamtausgaben	<u>23.430,9</u>	<u>23.745,9</u>	<u>315,0</u>
Kapitel 0319 Zuschuss	23.380,9	23.695,9	315,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	7.705,1 8.086,4	7.705,1 8.823,2	0,0 736,8
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	2018 2019	100,2 115,9	131,1 241,3	30,9 125,4
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr aufgrund der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten.

Restliche Erläuterung unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerke unverändert.

632 01	N 043	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchskosten für einen Betriebsverbund der Länder zur elektr. Aufenthaltsüberwachung gefährl. Ausländer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 200,0	0,0 200,0
--------	-------	--	--------------	------------	--------------	--------------

Tit. 632 01 und 532 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Mit der am 29. Juli 2017 in Kraft getretenen Änderung des § 56a AufenthaltsG wurde eine Rechtsgrundlage für die elektronische Aufenthaltsüberwachung (EAU) von Ausländern geschaffen, die eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder Leib und Leben Dritter darstellen. Mit der Umsetzung soll die durch Staatsvertrag eingerichtete Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder (GÜL) in Hessen durch eine Ergänzung der für den Justizbereich bestehenden Verwaltungsvereinbarung der Bundesländer betraut werden. Die Grundkosten werden pauschal nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Zusätzlich werden die Verbrauchskosten einzelfallbezogen den Ländern in Rechnung gestellt.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

72 Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG

Haushaltsvermerke unverändert.

681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	2018 2019	25,0 25,0	25,0 40,0	0,0 15,0
--------	-----	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis		10,0	10,0
2. Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses		15,0	30,0
	zus.	25,0	40,0

Mehr entsprechend dem steigenden Bedarf für Stipendien bei den Kulturinstituten in Tübingen und Freiburg.

Restliche Erläuterung unverändert.

684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	2018 2019	691,3 680,3	691,3 790,3	0,0 110,0
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Vorgesehen sind Zuschüsse zur		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Institutionelle Förderung von Verbänden der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler		325,0	325,0
2. Projektförderung für Maßnahmen, die der Pflege des Kulturgutes aus und in den Herkunftsgebieten der Vertriebenen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler dienen		306,3	405,3
3. Einmaliger Zuschuss an den Bund der Vertriebenen (Landesverband Baden-Württemberg) für die anstehende Klärung der zukünftigen Verbandsstrukturen im Vertriebenenbereich		60,0	60,0
	zus.	691,3	790,3

Mehr entsprechend des Bedarfs für die Projektförderung zur Pflege des Kulturgutes.

Restliche Erläuterung unverändert.

685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	2018 2019	50,0 50,0	50,0 75,0	0,0 25,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterung: Mehr zur Sicherung der Fördermöglichkeiten der DSKS für Projekte der Sprach- und Kulturvermittlung.

Restliche Erläuterung unverändert.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
893 72 N 183		Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	2018 2019	231,0 506,0	31,0 256,0	2018 2019	-200,0 -250,0
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
		Verpflichtungsermächtigung		524,0		450,0	
		Davon zur Zahlung fällig im					
		Haushaltsjahr 2019bis zu		56,0		0,0	
		Haushaltsjahr 2020bis zu		360,0		450,0	
		Haushaltsjahr 2021bis zu		108,0		0,0	
Erläuterung: Mittel und Verpflichtungsermächtigung sind veranschlagt für folgen- de anteilige Investitionskostenzuschüsse des Landes:							
1. Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung beim Donau- schwäbischen Zentralmuseum in Ulm. Bund, Land und die Stadt Ulm tragen die Gesamtkosten zu gleichen Teilen in Höhe von je 555,0 Tsd. EUR.							
2. Sanierung und Modernisierung des Hauses der Donauschwaben in Sindelfin- gen. Die Hälfte der Kosten wird vom Land getragen, jedoch maximal bis zur Hö- he von insgesamt 650,0 Tsd. EUR.							
Summe Titelgruppe 72				1.382,3 1.646,3	1.182,3 1.546,3		-200,0 -100,0
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
Erläuterung unverändert.							
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	662,6 656,7	662,6 692,7	2018 2019	0,0 36,0
Erläuterung:			2018	2019			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1. Geschäftsbedarf (einschließlich Bücher und Druckschriften)			370,5	402,6			
2. Porto			23,7	23,3			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände			248,1	246,8			
4. Unterhaltung und Instandsetzung			18,9	18,6			
5. Sonstiges			1,4	1,4			
zus.			662,6	692,7			
Mehr wegen Zugang von Neustellen.							
532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten	2018 2019	5.950,0 5.860,0	5.596,0 5.860,0	2018 2019	-354,0 0,0
Tit. 532 75 und 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.							
Erläuterung: Weniger zur Gegenfinanzierung der Verlagerung von Organisations- einheiten in neue Diensträume.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
Summe Titelgruppe 75				7.212,5 7.079,7	6.858,5 7.115,7		-354,0 36,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------	------------------------	--------------	-----------------------------

76		Abschiebungshafteinrichtung					
		Haushaltsvermerke unverändert.					
		Erläuterung unverändert.					
427 76	043	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2018	44,5	13,6	-30,9	
			2019	43,7	3,7	-40,0	

Erläuterung: Weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten.
 Restliche Erläuterung unverändert.

514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2018	699,5	699,5	0,0	
			2019	732,2	646,8	-85,4	
		Haushaltsvermerk unverändert.					

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind u.a.:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Verpflegung und Hygiene der Untergebrachten	500,0	450,0
2.	Medizinischer Bedarf (Medikamente, Sanitätsverbrauchsmittel)	125,0	129,6
3.	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	23,5	16,2
4.	Haltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen	15,0	15,0
5.	Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung	10,0	10,0
6.	Sonstiges	26,0	26,0
zus.		699,5	646,8

Weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten.
 Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 76	2.700,7	2.669,8	-30,9
	2.618,5	2.493,1	-125,4

Abschluss 2018 Kapitel 0330			
Verwaltungseinnahmen	30,5	30,5	0,0
Gesamteinnahmen	30,5	30,5	0,0
Personalausgaben	15.931,5	15.931,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.138,3	9.784,3	-354,0
Ausgaben für Investitionen	4.720,0	4.720,0	0,0
Gesamtausgaben	741,2	541,2	-200,0
Kapitel 0330 Zuschuss	31.531,0	30.977,0	-554,0
	31.500,5	30.946,5	-554,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2019 Kapitel 0330

Verwaltungseinnahmen	30,5	30,5	0,0
Gesamteinnahmen	30,5	30,5	0,0
Personalausgaben	16.242,1	17.064,3	822,2
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.042,6	9.993,2	-49,4
Ausgaben für Investitionen	4.650,5	5.000,5	350,0
Gesamtausgaben	885,0	635,0	-250,0
Kapitel 0330 Zuschuss	31.820,2	32.693,0	872,8

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	10.811,5 10.382,4	10.811,5 10.495,8	0,0 113,4
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	4.851,3 4.628,4	4.851,3 4.729,4	0,0 101,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

Haushaltsvermerk unverändert.

633 09	N	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge	2018 2019	0,0 0,0	134.000,0 134.000,0	134.000,0 134.000,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	------------------------	------------------------

Das Innenministerium wird ermächtigt,

- entsprechend der gemeinsamen Festlegung von Städte- und Landkreistag zur Verteilung der Zuweisungen des Landes für die Geduldeten vom 22. August 2018 die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Stadt- bzw. Landkreise entlang den für das Jahr 2017 gemeldeten Nettoaufwendungen bzw. in Korrelation zu den durchschnittlichen Zuweisungszahlen für die Jahre 2015 bis 2017 vorzunehmen;
- den Stadt- und Landkreisen auf Basis dieser Bemessungsgrundlage durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen zugeordneten Betrag als pauschalen Festbetrag auszuführen;
- in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten.

Dies gilt sowohl für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2017 als auch für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2018.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	134.000,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2019bis zu	134.000,0	0,0

Erläuterung: Das Land beteiligt sich für die Jahre 2017 und 2018 jeweils nachlaufend im Folgejahr mit einem Betrag von 134,0 Mio. EUR p.a. an den Ausgaben der Stadt- und Landkreise für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind und deren AsylbLG-Leistungen auch nicht anderweitig erstattet werden. Mit der Bereitstellung dieser Mittel wird die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018 betreffend den geduldeten Flüchtlingen umgesetzt. Diese Ausgaben sind nicht von den Gesamtpauschalen nach § 15 Abs. 3 und § 22 FlüAG erfasst.

Übertragen von Tit. 534 75 in 2018 20.000,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	2018	250,0	250,0	250,0	0,0
			2019	250,0	100,0	100,0	-150,0
				2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung		100,0	0,0		
		Davon zur Zahlung fällig im					
		Haushaltsjahr 2019bis zu		100,0	0,0		
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0908 Tit. 684 02 150,0 Tsd. EUR in 2019.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
Titelgruppen							
Haushaltsvermerke unverändert.							
69		Aufwand für Informationstechnik					
Erläuterung: Veranschlagt sind hier die Aufwendungen für Informationstechnik der Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge sowie der Verfahren zur zentralen Altersfeststellung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern beim Ankunftszentrum.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
Summe Titelgruppe 69				2.182,1	2.182,1	0,0	
				2.130,7	2.130,7	0,0	
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge					
Haushaltsvermerk unverändert.							
Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachausgaben für die Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge sowie für die Verfahren zur zentralen Altersfeststellung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern beim Ankunftszentrum.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
511 75	235	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018	1.427,6	1.427,6	0,0	
			2019	1.253,5	1.269,5	16,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
		1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		310,0	301,0		
		2. Porto		50,0	50,0		
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		817,6	718,5		
		4. Unterhaltung und Instandsetzung		200,0	150,0		
		5. Sonstiges		50,0	50,0		
		zus.		1.427,6	1.269,5		
Mehr wegen Zugang von Neustellen.							
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018	128.492,5	108.492,5	-20.000,0	
			2019	104.993,1	104.993,1	0,0	
Erläuterung: Übertragen nach Tit. 633 09 in 2018 20.000,0 Tsd. EUR.							
Weniger zur anteiligen Gegenfinanzierung der Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
Summe Titelgruppe 75				250.680,1	230.680,1	-20.000,0	
				199.689,9	199.705,9	16,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

77 Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige
Personen aus dem Nordirak

Erläuterung unverändert.

633 77C N 287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbesondere zur Finanzierung besonderer Therapieformen	2018	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0

Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den
Analogleistungsbezug bewilligt werden.

Erläuterung: Auf Basis des Ministerratsbeschlusses vom 24.07.2018 sollen mit der Förderung die medizinische und therapeutische Versorgung der Betroffenen ab Wechsel in den Analogleistungsbezug nach § 2 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz um Maßnahmen ergänzt werden, die dem besonderen Betreuungsbedarf der aufgenommenen Personengruppe Rechnung tragen. Hierunter fallen Ausgaben für niedrighschwellige psychotherapeutische Leistungen sowie Dolmetscher- und Fahrtkosten, die im Zusammenhang mit Gesundheitsleistungen für Personen aus dem Nordirakprogramm entstehen und die nicht nach der Sonderkontingentsverordnung Nordirak erstattungsfähig sind.

Leertitel für ggf. anfallende Zuweisungen.

Summe Titelgruppe 77	16.744,0	16.744,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0331

Verwaltungseinnahmen	3,0	3,0	0,0
Gesamteinnahmen	3,0	3,0	0,0
Personalausgaben	15.800,3	15.800,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	235.404,6	215.404,6	-20.000,0
Ausgaben für Investitionen	413.654,6	547.654,6	134.000,0
Gesamtausgaben	1.635,0	1.635,0	0,0
Kapitel 0331 Zuschuss	666.494,5	780.494,5	114.000,0

Abschluss 2019 Kapitel 0331

Verwaltungseinnahmen	3,0	3,0	0,0
Gesamteinnahmen	3,0	3,0	0,0
Personalausgaben	15.148,3	15.362,7	214,4
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	187.770,5	187.786,5	16,0
Ausgaben für Investitionen	384.517,1	518.367,1	133.850,0
Gesamtausgaben	1.620,0	1.620,0	0,0
Kapitel 0331 Zuschuss	589.055,9	723.136,3	134.080,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	1.251,2 1.251,2	1.251,2 1.482,3	0,0 231,1
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.136,3	1.136,3
2. Mehrarbeitsvergütung	114,9	346,0
zus.	1.251,2	1.482,3

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	67,6 67,6	67,6 77,6	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	58,1	58,1
2. Überstundenentgelte	8,0	18,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,5	1,5
zus.	67,6	77,6

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	382,4 386,4	382,4 398,4	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	76,5	89,7
2. Porto	95,6	104,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	133,8	120,4
4. Unterhaltung und Instandsetzung	57,4	62,8
5. Sonstiges	19,1	20,9
zus.	382,4	398,4

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018	1.100,3	1.100,3	1.100,3	0,0	
			2019	1.100,3	1.154,8	1.154,8	54,5	
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018	112,6	112,6	112,6	0,0	
			2019	112,6	146,7	146,7	34,1	
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018	18,2	18,2	18,2	0,0	
			2019	18,2	31,8	31,8	13,6	
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
537 01	042	Ermittlungskosten	2018	559,2	559,2	559,2	0,0	
			2019	559,2	627,4	627,4	68,2	
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
Titelgruppen								
69		Aufwand für Informationstechnik						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	60,4	60,4	60,4	0,0	
			2019	60,4	94,5	94,5	34,1	
		Erläuterung:						
		Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR				
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48,3	65,4				
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	12,1	29,1				
		zus.	60,4	94,5				
		Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Summe Titelgruppe 69		409,5	409,5	409,5	0,0	
				409,5	443,6	443,6	34,1	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	1.414,9	1.414,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.055,6	3.055,6	0,0
Gesamtausgaben	4.470,5	4.470,5	0,0
Kapitel 0335 Zuschuss	4.168,0	4.168,0	0,0

Abschluss 2019 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	1.427,5	1.668,6	241,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.059,6	3.276,1	216,5
Gesamtausgaben	4.487,1	4.944,7	457,6
Kapitel 0335 Zuschuss	4.184,6	4.642,2	457,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	1.780,6 1.780,6	1.780,6 2.268,0	0,0 487,4
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.622,6	1.622,6
2. Mehrarbeitsvergütung		158,0	645,4
	zus.	1.780,6	2.268,0

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	93,8 93,8	93,8 103,8	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	---------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		78,7	78,7
2. Überstundenentgelte		7,4	17,4
3. Entgelte für Mehrarbeit		7,7	7,7
	zus.	93,8	103,8

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	530,4 534,4	530,4 546,4	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		106,1	120,1
2. Porto		132,6	142,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		185,6	169,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung		79,6	85,6
5. Sonstiges		26,5	28,5
	zus.	530,4	546,4

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018	1.503,7	1.503,7	0,0		
			2019	1.503,7	1.578,6	74,9		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018	154,4	154,4	0,0		
			2019	154,4	201,2	46,8		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018	24,9	24,9	0,0		
			2019	24,9	43,6	18,7		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
537 01	042	Ermittlungskosten	2018	766,9	766,9	0,0		
			2019	766,9	860,5	93,6		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
Titelgruppen								
69		Aufwand für Informationstechnik						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	72,9	72,9	0,0		
			2019	72,9	119,7	46,8		
		Erläuterung:						
		Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR				
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58,3	81,7				
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	14,6	38,0				
		zus.	72,9	119,7				
		Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Summe Titelgruppe 69		557,5	557,5	0,0		
				557,5	604,3	46,8		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	2.590,4	2.590,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.213,8	4.213,8	0,0
Gesamtausgaben	6.804,2	6.804,2	0,0
Kapitel 0336 Zuschuss	6.389,5	6.389,5	0,0

Abschluss 2019 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	2.590,4	3.087,8	497,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.217,8	4.510,6	292,8
Gesamtausgaben	6.808,2	7.598,4	790,2
Kapitel 0336 Zuschuss	6.393,5	7.183,7	790,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	1.293,4 1.293,4	1.293,4 1.614,6	0,0 321,2
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.175,3	1.175,3
2. Mehrarbeitsvergütung	118,1	439,3
zus.	1.293,4	1.614,6

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	68,9 68,9	68,9 78,9	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	59,3	59,3
2. Überstundenentgelte	5,6	15,6
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,0	4,0
zus.	68,9	78,9

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	405,4 405,4	405,4 417,4	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	81,1	93,5
2. Porto	101,3	109,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141,9	127,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	60,8	65,6
5. Sonstiges	20,3	21,8
zus.	405,4	417,4

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018	1.127,6	1.127,6	1.127,6	0,0
			2019	1.127,6	1.183,7	1.183,7	56,1
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Restliche Erläuterung unverändert.					
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018	115,6	115,6	115,6	0,0
			2019	115,6	150,6	150,6	35,0
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Restliche Erläuterung unverändert.					
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018	18,7	18,7	18,7	0,0
			2019	18,7	32,7	32,7	14,0
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Restliche Erläuterung unverändert.					
537 01	042	Ermittlungskosten	2018	574,2	574,2	574,2	0,0
			2019	574,2	644,3	644,3	70,1
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Restliche Erläuterung unverändert.					
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	60,4	60,4	60,4	0,0
			2019	60,4	95,4	95,4	35,0
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48,3	65,8			
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	12,1	29,6			
		zus.	60,4	95,4			
		Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Summe Titelgruppe 69		424,5	424,5	424,5	0,0
				424,5	459,5	459,5	35,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	1.537,5	1.537,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.144,9	3.144,9	0,0
Gesamtausgaben	4.682,4	4.682,4	0,0
Kapitel 0337 Zuschuss	4.371,8	4.371,8	0,0

Abschluss 2019 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	1.537,5	1.868,7	331,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.144,9	3.367,1	222,2
Gesamtausgaben	4.682,4	5.235,8	553,4
Kapitel 0337 Zuschuss	4.371,8	4.925,2	553,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	2.201,2 2.201,2	2.201,2 2.624,5	0,0 423,3
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	2.003,9	2.003,9
2. Mehrarbeitsvergütung	197,3	620,6
zus.	2.201,2	2.624,5

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	115,2 115,2	115,2 125,2	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	97,5	97,5
2. Überstundenentgelte	9,2	19,2
3. Entgelte für Mehrarbeit	8,5	8,5
zus.	115,2	125,2

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	666,7 666,7	666,7 678,7	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	133,4	146,5
2. Porto	166,7	175,7
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	233,3	216,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	100,0	105,4
5. Sonstiges	33,3	35,1
zus.	666,7	678,7

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018	1.885,9	1.885,9	0,0		
			2019	1.885,9	1.979,3	93,4		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018	192,8	192,8	0,0		
			2019	192,8	251,2	58,4		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018	31,2	31,2	0,0		
			2019	31,2	54,6	23,4		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
537 01	042	Ermittlungskosten	2018	958,0	958,0	0,0		
			2019	958,0	1.074,8	116,8		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
Titelgruppen								
69		Aufwand für Informationstechnik						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	99,4	99,4	0,0		
			2019	99,4	157,8	58,4		
		Erläuterung:	2018	2019				
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79,5	108,7				
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	19,9	49,1				
		zus.	99,4	157,8				
		Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Summe Titelgruppe 69		704,1	704,1	0,0		
				704,1	762,5	58,4		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	2.807,6	2.807,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.267,2	5.267,2	0,0
Gesamtausgaben	8.074,8	8.074,8	0,0
Kapitel 0338 Zuschuss	7.557,1	7.557,1	0,0

Abschluss 2019 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	2.812,2	3.245,5	433,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.267,2	5.629,6	362,4
Gesamtausgaben	8.079,4	8.875,1	795,7
Kapitel 0338 Zuschuss	7.561,7	8.357,4	795,7

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	1.361,6 1.361,6	1.361,6 1.640,7	0,0 279,1
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.236,9	1.236,9
2. Mehrarbeitsvergütung	124,7	403,8
zus.	1.361,6	1.640,7

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	62,5 62,5	62,5 72,5	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	51,7	51,7
2. Überstundenentgelte	5,8	15,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,0	5,0
zus.	62,5	72,5

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	407,9 411,9	407,9 423,9	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	81,6	94,8
2. Porto	102,0	111,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	142,7	129,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	61,2	66,6
5. Sonstiges	20,4	22,2
zus.	407,9	423,9

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018 2019	1.194,8 1.194,8	1.194,8 1.253,8	0,0 59,0	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018 2019	121,8 121,8	121,8 158,7	0,0 36,9	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018 2019	19,7 19,7	19,7 34,5	0,0 14,8	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
537 01	042	Ermittlungskosten	2018 2019	605,6 605,6	605,6 679,4	0,0 73,8	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
Haushaltsvermerk unverändert.							
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	65,1 65,1	65,1 102,0	0,0 36,9	
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2018	2019			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		52,1	70,5			
2.	Unterhaltung und Instandsetzung		13,0	31,5			
	zus.		65,1	102,0			
Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Summe Titelgruppe 69				447,7	447,7	0,0	
				447,7	484,6	36,9	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	1.534,7	1.534,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.320,2	3.320,2	0,0
Gesamtausgaben	4.854,9	4.854,9	0,0
Kapitel 0339 Zuschuss	4.527,5	4.527,5	0,0

Abschluss 2019 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	1.545,9	1.835,0	289,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.324,2	3.557,6	233,4
Gesamtausgaben	4.870,1	5.392,6	522,5
Kapitel 0339 Zuschuss	4.542,7	5.065,2	522,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	1.370,1 1.370,1	1.370,1 1.655,8	0,0 285,7
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.244,6	1.244,6
2. Mehrarbeitsvergütung	125,5	411,2
zus.	1.370,1	1.655,8

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	68,4 68,4	68,4 78,4	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	57,4	57,4
2. Überstundenentgelte	5,9	15,9
3. Entgelte für Mehrarbeit	5,1	5,1
zus.	68,4	78,4

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	437,5 437,5	437,5 449,5	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	87,5	99,9
2. Porto	109,4	117,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153,1	138,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	65,6	70,4
5. Sonstiges	21,9	23,5
zus.	437,5	449,5

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018 2019	1.209,6 1.209,6	1.209,6 1.269,4	1.209,6 1.269,4	0,0 59,8
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018 2019	122,5 122,5	122,5 159,9	122,5 159,9	0,0 37,4
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018 2019	19,8 19,8	19,8 34,7	19,8 34,7	0,0 14,9
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
537 01	042	Ermittlungskosten	2018 2019	608,5 608,5	608,5 683,2	608,5 683,2	0,0 74,7
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
Haushaltsvermerk unverändert.							
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	66,3 66,3	66,3 103,7	66,3 103,7	0,0 37,4
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		53,0	71,7			
2.	Unterhaltung und Instandsetzung		13,3	32,0			
	zus.		66,3	103,7			
Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Summe Titelgruppe 69				451,8 451,8	451,8 489,2	451,8 489,2	0,0 37,4

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	1.528,8	1.528,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.345,1	3.345,1	0,0
Gesamtausgaben	4.873,9	4.873,9	0,0
Kapitel 0340 Zuschuss	4.544,7	4.544,7	0,0

Abschluss 2019 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	1.507,5	1.803,2	295,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.345,1	3.581,3	236,2
Gesamtausgaben	4.852,6	5.384,5	531,9
Kapitel 0340 Zuschuss	4.523,4	5.055,3	531,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	2.160,7 2.160,7	2.160,7 2.633,7	0,0 473,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.967,4	1.967,4
2. Mehrarbeitsvergütung		193,3	666,3
	zus.	2.160,7	2.633,7

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	88,5 88,5	88,5 98,5	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		70,2	70,2
2. Überstundenentgelte		9,0	19,0
3. Entgelte für Mehrarbeit		9,3	9,3
	zus.	88,5	98,5

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	617,1 617,1	617,1 629,1	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		123,4	136,6
2. Porto		154,3	163,3
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		216,0	198,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung		92,6	98,0
5. Sonstiges		30,8	32,6
	zus.	617,1	629,1

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018 2019	1.854,7 1.854,7	1.854,7 1.946,0	0,0 91,3	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018 2019	188,5 188,5	188,5 245,5	0,0 57,0	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018 2019	30,5 30,5	30,5 53,3	0,0 22,8	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
537 01	042	Ermittlungskosten	2018 2019	936,7 936,7	936,7 1.050,8	0,0 114,1	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
Haushaltsvermerk unverändert.							
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	97,7 97,7	97,7 154,7	0,0 57,0	
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		78,2	106,7			
2.	Unterhaltung und Instandsetzung		19,5	48,0			
	zus.		97,7	154,7			
Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Summe Titelgruppe 69				691,9	691,9	0,0	
				691,9	748,9	57,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	2.625,1	2.625,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.120,8	5.120,8	0,0
Gesamtausgaben	7.745,9	7.745,9	0,0
Kapitel 0341 Zuschuss	7.239,3	7.239,3	0,0

Abschluss 2019 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	2.613,4	3.096,4	483,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.120,8	5.475,0	354,2
Gesamtausgaben	7.734,2	8.571,4	837,2
Kapitel 0341 Zuschuss	7.227,6	8.064,8	837,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	1.175,4 1.175,4	1.175,4 1.413,9	0,0 238,5
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.071,9	1.071,9
2. Mehrarbeitsvergütung	103,5	342,0
zus.	1.175,4	1.413,9

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	60,3 60,3	60,3 70,3	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	50,9	50,9
2. Überstundenentgelte	4,8	14,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	4,6	4,6
zus.	60,3	70,3

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	336,3 340,3	336,3 352,3	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	67,3	80,5
2. Porto	84,1	93,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117,7	104,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	50,4	55,8
5. Sonstiges	16,8	18,6
zus.	336,3	352,3

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018 2019	984,6 984,6	984,6 1.033,5	984,6 1.033,5	0,0 48,9
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018 2019	101,2 101,2	101,2 131,8	101,2 131,8	0,0 30,6
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018 2019	16,4 16,4	16,4 28,6	16,4 28,6	0,0 12,2
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
537 01	042	Ermittlungskosten	2018 2019	502,5 502,5	502,5 563,6	502,5 563,6	0,0 61,1
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
Haushaltsvermerk unverändert.							
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	49,0 49,0	49,0 79,6	49,0 79,6	0,0 30,6
Erläuterung:			2018	2019			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.			39,2	54,5		
2.	Unterhaltung und Instandsetzung			9,8	25,1		
	zus.			49,0	79,6		
Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Summe Titelgruppe 69					367,7 367,7	367,7 398,3	0,0 30,6

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	1.601,3	1.601,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.737,5	2.737,5	0,0
Gesamtausgaben	4.338,8	4.338,8	0,0
Kapitel 0342 Zuschuss	4.067,0	4.067,0	0,0

Abschluss 2019 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	1.601,3	1.849,8	248,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.741,5	2.936,9	195,4
Gesamtausgaben	4.342,8	4.786,7	443,9
Kapitel 0342 Zuschuss	4.071,0	4.514,9	443,9

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	1.584,8 1.584,8	1.584,8 1.797,5	0,0 212,7
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.438,6	1.438,6
2. Mehrarbeitsvergütung		146,2	358,9
	zus.	1.584,8	1.797,5

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	84,3 84,3	84,3 94,3	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		72,4	72,4
2. Überstundenentgelte		6,9	16,9
3. Entgelte für Mehrarbeit		5,0	5,0
	zus.	84,3	94,3

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	468,1 472,1	468,1 484,1	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		93,6	106,8
2. Porto		117,0	126,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		163,9	150,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung		70,2	75,6
5. Sonstiges		23,4	25,2
	zus.	468,1	484,1

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018	1.395,7	1.395,7	0,0		
			2019	1.395,7	1.464,6	68,9		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018	143,0	143,0	0,0		
			2019	143,0	186,1	43,1		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018	23,1	23,1	0,0		
			2019	23,1	40,3	17,2		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
537 01	042	Ermittlungskosten	2018	710,1	710,1	0,0		
			2019	710,1	796,3	86,2		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
Titelgruppen								
69		Aufwand für Informationstechnik						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	77,2	77,2	0,0		
			2019	77,2	120,3	43,1		
		Erläuterung:						
		Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR				
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61,8	83,3				
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	15,4	37,0				
		zus.	77,2	120,3				
		Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Summe Titelgruppe 69		504,2	504,2	0,0		
				504,2	547,3	43,1		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	1.736,2	1.736,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.868,1	3.868,1	0,0
Gesamtausgaben	5.604,3	5.604,3	0,0
Kapitel 0343 Zuschuss	5.220,6	5.220,6	0,0

Abschluss 2019 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	1.736,2	1.958,9	222,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.872,1	4.142,6	270,5
Gesamtausgaben	5.608,3	6.101,5	493,2
Kapitel 0343 Zuschuss	5.224,6	5.717,8	493,2

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	2.129,1 2.129,1	2.129,1 2.542,2	0,0 413,1
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.951,7	1.951,7
2. Mehrarbeitsvergütung	177,4	590,5
zus.	2.129,1	2.542,2

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	113,4 113,4	113,4 123,4	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	105,4	105,4
2. Überstundenentgelte	7,0	17,0
3. Entgelte für Mehrarbeit	1,0	1,0
zus.	113,4	123,4

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	571,1 571,1	571,1 583,1	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	114,2	127,4
2. Porto	142,7	151,8
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200,0	182,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	85,6	91,1
5. Sonstiges	28,6	30,3
zus.	571,1	583,1

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018	1.721,2	1.721,2	1.721,2	0,0
			2019	1.721,2	1.806,3	1.806,3	85,1
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Restliche Erläuterung unverändert.					
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018	175,3	175,3	175,3	0,0
			2019	175,3	228,4	228,4	53,1
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Restliche Erläuterung unverändert.					
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018	28,4	28,4	28,4	0,0
			2019	28,4	49,8	49,8	21,4
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Restliche Erläuterung unverändert.					
537 01	042	Ermittlungskosten	2018	871,6	871,6	871,6	0,0
			2019	871,6	977,9	977,9	106,3
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Restliche Erläuterung unverändert.					
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	92,0	92,0	92,0	0,0
			2019	92,0	145,1	145,1	53,1
		Erläuterung:					
		Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73,6	100,1			
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	18,4	45,0			
		zus.	92,0	145,1			
		Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.					
		Summe Titelgruppe 69		644,9	644,9	644,9	0,0
				644,9	698,0	698,0	53,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	2.493,3	2.493,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.714,2	4.714,2	0,0
Gesamtausgaben	7.207,5	7.207,5	0,0
Kapitel 0344 Zuschuss	6.735,8	6.735,8	0,0

Abschluss 2019 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	2.472,0	2.895,1	423,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.714,2	5.045,2	331,0
Gesamtausgaben	7.186,2	7.940,3	754,1
Kapitel 0344 Zuschuss	6.714,5	7.468,6	754,1

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	1.212,2 1.212,2	1.212,2 1.492,3	0,0 280,1
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst		1.107,1	1.107,1
2. Mehrarbeitsvergütung		105,1	385,2
	zus.	1.212,2	1.492,3

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	61,2 61,2	61,2 71,2	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge		52,2	52,2
2. Überstundenentgelte		4,9	14,9
3. Entgelte für Mehrarbeit		4,1	4,1
	zus.	61,2	71,2

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	344,0 348,0	344,0 360,0	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:		2018	2019
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		68,8	82,0
2. Porto		86,0	95,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		120,4	107,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung		51,6	57,0
5. Sonstiges		17,2	19,0
	zus.	344,0	360,0

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018 2019	1.010,7 1.010,7	1.010,7 1.060,4	0,0 49,7	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018 2019	102,7 102,7	102,7 133,8	0,0 31,1	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018 2019	16,6 16,6	16,6 29,0	0,0 12,4	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
537 01	042	Ermittlungskosten	2018 2019	510,5 510,5	510,5 572,6	0,0 62,1	
Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Restliche Erläuterung unverändert.							
Titelgruppen							
69		Aufwand für Informationstechnik					
Haushaltsvermerk unverändert.							
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	52,1 52,1	52,1 83,2	0,0 31,1	
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		41,7	57,2			
2.	Unterhaltung und Instandsetzung		10,4	26,0			
	zus.		52,1	83,2			
Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.							
Summe Titelgruppe 69				374,4	374,4	0,0	
				374,4	405,5	31,1	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	1.458,3	1.458,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.802,1	2.802,1	0,0
Gesamtausgaben	4.260,4	4.260,4	0,0
Kapitel 0345 Zuschuss	3.984,4	3.984,4	0,0

Abschluss 2019 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	1.458,3	1.748,4	290,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.806,1	3.004,5	198,4
Gesamtausgaben	4.264,4	4.752,9	488,5
Kapitel 0345 Zuschuss	3.988,4	4.476,9	488,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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.	2018 2019	1.344,0 1.344,0	1.344,0 1.620,5	0,0 276,5
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Restlicher Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zulage für lageorientierten Dienst	1.221,0	1.221,0
2. Mehrarbeitsvergütung	123,0	399,5
zus.	1.344,0	1.620,5

Mehr für Mehrarbeitsvergütung.

428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	73,0 73,0	73,0 83,0	0,0 10,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zeitzuschläge	61,2	61,2
2. Überstundenentgelte	5,8	15,8
3. Entgelte für Mehrarbeit	6,0	6,0
zus.	73,0	83,0

Mehr wegen Zugang von Neustellen für Ermittlungsassistenten im Schichtbetrieb.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	415,9 415,9	415,9 427,9	0,0 12,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:	2018	2019
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	83,2	95,6
2. Porto	104,0	111,9
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	145,5	130,8
4. Unterhaltung und Instandsetzung	62,4	67,2
5. Sonstiges	20,8	22,4
zus.	415,9	427,9

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR	
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018	1.187,5	1.187,5	0,0		
			2019	1.187,5	1.245,9	58,4		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
514 03	042	Verbrauchsmittel	2018	119,9	119,9	0,0		
			2019	119,9	156,4	36,5		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2018	19,4	19,4	0,0		
			2019	19,4	34,0	14,6		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
537 01	042	Ermittlungskosten	2018	595,7	595,7	0,0		
			2019	595,7	668,7	73,0		
		Erläuterung: Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Restliche Erläuterung unverändert.						
Titelgruppen								
69		Aufwand für Informationstechnik						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	63,7	63,7	0,0		
			2019	63,7	100,2	36,5		
		Erläuterung:						
		Veranschlagt sind:	2018	2019				
			Tsd. EUR	Tsd. EUR				
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		51,0	69,2			
		2. Unterhaltung und Instandsetzung		12,7	31,0			
			zus.	63,7	100,2			
		Mehr wegen vermehrter Ermittlungstätigkeiten.						
		Summe Titelgruppe 69		437,0	437,0	0,0		
				437,0	473,5	36,5		

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 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	1.531,8	1.531,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.269,5	3.269,5	0,0
Gesamtausgaben	4.801,3	4.801,3	0,0
Kapitel 0346 Zuschuss	4.479,0	4.479,0	0,0

Abschluss 2019 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	1.535,3	1.821,8	286,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.269,5	3.500,5	231,0
Gesamtausgaben	4.804,8	5.322,3	517,5
Kapitel 0346 Zuschuss	4.482,5	5.000,0	517,5

**Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Migration**

Abschluss	Einzelplan 03	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	73.519,8	73.519,8	0,0
	Übrige Einnahmen	80.036,0	80.116,0	80,0
	Gesamteinnahmen	153.555,8	153.635,8	80,0
	Personalausgaben	2.567.769,0	2.566.868,8	-900,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben	470.311,2	449.895,6	-20.415,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	523.859,7	658.959,7	135.100,0
	Ausgaben für Investitionen	148.952,1	148.464,1	-488,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-13.343,4	-13.343,4	0,0
	Gesamtausgaben	3.697.548,6	3.810.844,8	113.296,2
	Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss	-3.543.992,8	-3.657.209,0	-113.216,2

**Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Migration**

Abschluss	Einzelplan 03	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	73.554,9	74.750,9	1.196,0
	Übrige Einnahmen	90.040,7	90.040,7	0,0
	Gesamteinnahmen	163.595,6	164.791,6	1.196,0
	Personalausgaben	2.628.326,7	2.641.682,3	13.355,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben	419.695,2	429.440,8	9.745,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	504.702,4	645.670,6	140.968,2
	Ausgaben für Investitionen	147.916,0	155.384,0	7.468,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-26.672,4	-26.672,4	0,0
	Gesamtausgaben	3.673.967,9	3.845.505,3	171.537,4
	Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss	-3.510.372,3	-3.680.713,7	-170.341,4

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19 - ohne Stellen des Polizeivollzugsdienstes.</p> <p>Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Kap. 0301 Tit. 422 01 und Kapitel 0309 Tit. 422 01 gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>Restliche Haushaltsvermerke unverändert.</p>							
A 15		Regierungsdirektor	56,0	56,0	56,0	58,0	57,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 14		Oberregierungsrat	38,0	37,0	37,0	35,0	34,0
		kw spätestens ab 01.01.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.08.2019	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw nach Übertragung einer entsprechenden Stelle aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 1,5	* 1,5	* 1,5	* 2,5
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
A 13		Oberamtsrat	79,5	79,5	79,5	82,5	80,5
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.08.2019	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2026	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			395,0	395,5	395,5	397,5	393,5
Summe kw			* 49,0	* 44,0	* 44,0	* 41,0	* 36,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu für persönlichen Referenten des beamteten Staatssekretärs und Amtschefs	-	-	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kap. 0309 Tit. 422 01	-	-	-	2,0
kw	(nach Übertragung spätestens 01.01.2020) unter Verlängerung bis 01.01.2023 übertragen nach Kap. 0309 Tit. 422 01	* -	* -	* -	* 2,0
A 14	(Oberregierungsrat) Übertragung der Stelle zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kap. 0309 Tit. 422 01	-	-	-	1,0
kw	(spätestens ab 01.08.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Geschäftsstelle Ombudsperson)	* -	* -	* -	* 1,0
kw	(nach Übertragung spätestens 01.01.2020) unter Verlängerung bis 01.01.2023 übertragen nach Kap. 0309 Tit. 422 01	* -	* -	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Geschäftsstelle Ombudsperson)	* -	* -	* 1,0	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
A 13		(Oberamtsrat) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kap. 0309 Tit. 422 01			-	-	-	2,0
kw		(spätestens ab 01.08.2019) Wegfall wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Geschäftsstelle Ombudsperson)			* -	* -	* -	* 1,0
kw		(nach Übertragung spätestens 01.01.2020) unter Verlängerung bis 01.01.2023 übertragen nach Kap. 0309 Tit. 422 01			* -	* -	* -	* 2,0
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (Geschäftsstelle Ombudsperson)			* -	* -	* 1,0	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					-	-	1,0	5,0
zus. kw					* -	* -	* 2,0	* 7,0
bleiben					-	-	-	4,0
bleiben kw					* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 5,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	395,0	395,5	395,5	397,5	393,5
Summe kw	* 49,0	* 44,0	* 44,0	* 41,0	* 36,0

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L	c) Tarifliche Beschäftigte					
	Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19					
9		11,0	12,0	12,0	12,0	11,0
	kw nach Übertragung einer entsprechenden Stelle aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
6		24,0	25,0	25,0	25,0	32,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	15,5	14,5	14,5	14,5	7,5
Summe c) Tarifliche Beschäftigte		80,5	80,5	80,5	80,5	79,5
Summe kw		* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 5,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	Übertragung der Stelle zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie nach Kap. 0309 Tit. 42801	-	-	-	1,0
kw	(nach Übertragung spätestens 01.01.2020) unter Verlängerung bis 01.01.2023 übertragen nach Kap. 0309 Tit. 428 01	* -	* -	* -	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
6		neu wegen Stellenhebung von Entg.Gr. 2-5 Beschäftigte für Bürokommunikation für zweite Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen			-	-	7,0	-
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall wegen Stellenhebung nach Entg.Gr. 6 für zweite Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen			-	-	-	7,0
		zus. c) Tarifliche Beschäftigte			-	-	7,0	8,0
		zus. kw			* -	* -	* -	* 1,0
		bleiben			-	-	-	1,0
		bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen			80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	79,5
Summe kw			* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 5,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)			475,5	476,0	476,0	478,0	478,0	473,0
Summe kw			* 55,0	* 50,0	* 50,0	* 47,0	* 47,0	* 41,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Haushaltsvermerke unverändert.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

1. Regierungspräsidium

Haushaltsvermerk unverändert.

A 14	Oberregierungsrat	103,0	104,0	104,0	103,0	107,5
	kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
	kw spätestens ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 11	Regierungsamtmann	110,5	123,5	123,5	123,5	126,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0
A 10	Regierungsoberinspektor	44,0	43,5	43,5	44,0	49,0
	kw spätestens ab 01.01.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe 1. Regierungspräsidium		993,5	1.045,0	1.045,0	1.056,5	1.068,5
Summe kw		* 30,5	* 35,5	* 35,5	* 25,5	* 26,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	-	-	2,5	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Privatschulgesetzes (PSchG)	-	-	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) Verlängerung des kw-Vermerks (Konfliktmanagement Windkraft)	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (alt 01.01.2019)	* -	* -	* 1,0	* -
A 11	(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Privatschulgesetzes (PSchG)	-	-	2,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe			-	-	0,5	-
A 10		(Regierungsoberinspektor) neu für Zeugnisanerkennungsstelle			-	-	5,0	-
		zus. 1. Regierungspräsidium			-	-	12,0	-
		zus. kw		* -	* -	* -	* 1,0	* -
		bleiben		-	-	-	12,0	-
		bleiben kw		* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1.068,5	1.113,0	1.113,0	1.122,5	1.134,5
Summe kw	* 105,5	* 103,5	* 103,5	* 91,5	* 92,5
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	1.068,5	1.113,0	1.113,0	1.122,5	1.134,5
Summe kw	* 105,5	* 103,5	* 103,5	* 91,5	* 92,5

682 03 311 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Landesbetrieb Landesgesundheitsamt

Haushaltsvermerke unverändert.

Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Haushaltsvermerk unverändert.

A 16	Leitender Medizinaldirektor/Leitender Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	0/1/1 Stelle kann mit einer/einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden.					
	Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	35,0	35,0	35,0	36,0	36,0
	Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	35,0	35,0	35,0	36,0	36,0
	Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	Summe Regierungspräsidium Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.812,0	1.862,5	1.862,5	1.875,0	1.887,0
	Summe kw	* 220,0	* 206,0	* 206,0	* 191,0	* 192,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Haushaltsvermerke unverändert.

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

1. Regierungspräsidium

Haushaltsvermerk unverändert.

A 14	Oberregierungsrat	28,5	29,5	29,5	30,5	34,0
	kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 11	Regierungsamtmann	48,0	46,5	46,5	44,5	46,5
	kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 0,0	* 0,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
A 6	Regierungssekretär	31,5	28,5	28,5	25,5	28,5
	kw spätestens ab 01.01.2018	* 3,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.01.2019	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.01.2021	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 3,0
Summe 1. Regierungspräsidium		706,0	719,0	719,0	713,5	722,0
Summe kw		* 25,0	* 22,0	* 22,0	* 3,0	* 7,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	-	-	1,5	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Privatschulgesetzes (PSchG)	-	-	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) Verlängerung des kw-Vermerks (Konfliktmanagement Windkraft)	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (alt 01.01.2019)	* -	* -	* 1,0	* -
A 11	(Regierungsamtmann) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	-	-	0,5	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Privatschulgesetzes (PSchG)	-	-	1,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe			-	-	0,5	-
A 6		(Regierungssekretär) neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle			-	-	3,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2021) neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle			* -	* -	* 3,0	* -
		zus. 1. Regierungspräsidium			-	-	8,5	-
		zus. kw			* -	* -	* 4,0	* -
		bleiben			-	-	8,5	-
		bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 4,0	* 0,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			706,0	719,0	719,0	713,5	722,0	
Summe kw			* 25,0	* 22,0	* 22,0	* 3,0	* 7,0	
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			706,0	719,0	719,0	713,5	722,0	
Summe kw			* 25,0	* 22,0	* 22,0	* 3,0	* 7,0	
428 01	012	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)						
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte						
		1. Regierungspräsidium						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
5			15,5	14,5	14,5	13,5	14,5	
		kw spätestens ab 01.01.2018	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0	
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	
		ku 4/4/4 nach Entg.Gr. 4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
Summe 1. Regierungspräsidium			321,0	318,0	318,0	321,5	322,5	
Summe kw			* 12,5	* 10,5	* 10,5	* 10,5	* 11,5	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
5	neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2021) neu für Aufgaben der Zentralen Bußgeldstelle	* -	* -	* 1,0	* -
	zus. 1. Regierungspräsidium	-	-	1,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 1,0	* -
	bleiben	-	-	1,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	321,0	318,0	318,0	321,5	322,5
Summe kw	* 12,5	* 10,5	* 10,5	* 10,5	* 11,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	321,0	318,0	318,0	321,5	322,5
Summe kw	* 12,5	* 10,5	* 10,5	* 10,5	* 11,5
Summe Regierungspräsidium Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.051,0	1.061,0	1.061,0	1.059,0	1.068,5
Summe kw	* 37,5	* 32,5	* 32,5	* 13,5	* 18,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
		Haushaltsvermerke unverändert.						
422 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
		Haushaltsvermerke unverändert.						
		1. Regierungspräsidium						
		Haushaltsvermerke unverändert.						
A 14		Oberregierungsrat	61,5	62,5	62,5	64,5	68,0	
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0	
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
		Für das gemeinsame Sekretariat der Oberreihkonferenz, vgl. Tit. 429 76						
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5	
A 14		Oberbaurat	49,0	56,5	56,5	59,5	60,5	
		2/5,5/9,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A						
		0/2/2 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01 C						
		0/1/1 beschäftigt aus Kap. 1006 Tit. 422 01 C						
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	
A 12		Amtsrat (Bau)	45,5	49,0	49,0	49,5	52,0	
		5/8,5/10,5 beschäftigt aus Kap. 1304 Tit. 422 01 A						
		0/0/1 beschäftigt aus Kap. 1005 Tit. 422 01C						
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 2,5	
A 11		Regierungsamtmann	53,5	53,5	53,5	53,5	55,5	
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	
		Summe 1. Regierungspräsidium	615,0	636,5	636,5	643,0	652,0	
		Summe kw	* 27,5	* 28,5	* 28,5	* 19,5	* 24,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0306 Regierungspräsidium Freiburg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	-	-	1,5	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Privatschulgesetzes (PSchG)	-	-	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) Verlängerung des kw-Vermerks (Konfliktmanagement Windkraft)	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (alt 01.01.2019)	* -	* -	* 1,0	* -
A 14	(Oberbaurat) Verlängerung des kw-Vermerks (Tunnelbau im Zusammenhang mit Stuttgart 21)	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2021) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (alt 01.01.2019)	* -	* -	* 1,0	* -
A 12	(Amtsrat (Bau)) Verlängerung des kw-Vermerks (Tunnelbau im Zusammenhang mit Stuttgart 21)	-	-	2,5	-
kw	(spätestens ab 01.01.2021) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (alt 01.01.2019)	* -	* -	* 2,5	* -
A 11	(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Privatschulgesetzes (PSchG)	-	-	1,0	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe	-	-	0,5	-
A 11	(Regierungsamtmann) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	-	-	0,5	-
zus. 1. Regierungspräsidium		-	-	9,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 4,5	* -
	bleiben	-	-	9,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 4,5	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	697,0	718,5	718,5	725,0	734,0
Summe kw	* 27,5	* 28,5	* 28,5	* 19,5	* 24,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	697,0	718,5	718,5	725,0	734,0
Summe kw	* 27,5	* 28,5	* 28,5	* 19,5	* 24,0
Summe Regierungspräsidium Freiburg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.124,5	1.148,5	1.148,5	1.160,0	1.169,0
Summe kw	* 53,5	* 54,5	* 54,5	* 47,5	* 52,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		Haushaltsvermerke unverändert.					
422 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		Haushaltsvermerke unverändert.					
		1. Regierungspräsidium					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
A 14		Oberregierungsrat	41,0	42,0	42,0	42,0	52,5
		1/0/0 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 91					
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 13		Regierungsrat	21,5	23,5	23,5	24,5	25,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Stelle für das INTERREG V-Programm "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein", vgl. Tit. 429 73.					
A 11		Regierungsamtmann	37,0	38,5	38,5	39,5	43,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe (Ausländerrechtliche und Ausweisungs- Verfahren)	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		Stelle für das INTERREG V-Programm "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein", vgl. Tit. 429 73.					
		Summe 1. Regierungspräsidium	630,5	659,5	659,5	667,0	682,5
		Summe kw	* 24,5	* 24,5	* 24,5	* 17,5	* 18,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung	-	-	8,5	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Privatschulgesetzes (PSchG)	-	-	1,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0307 Regierungspräsidium Tübingen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
A 14		(Oberregierungsrat) Verlängerung des kw-Vermerks (Konfliktmanagement Windkraft)			-	-	1,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2022) neu wegen Veränderung des kw-Vollzugszeitpunktes (alt 01.01.2019)			* -	* -	* 1,0	* -
A 13		(Regierungsrat) neu in Umsetzung der Neustrukturierung der Marktüberwachung			-	-	1,0	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe			-	-	0,5	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu für Stärkung Arzneimittelüberwachung			-	-	2,5	-
A 11		(Regierungsamtmann) neu zur Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Privatschulgesetzes (PSchG)			-	-	1,0	-
		zus. 1. Regierungspräsidium			-	-	15,5	-
		zus. kw			* -	* -	* 1,0	* -
		bleiben			-	-	15,5	-
		bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	722,5	751,5	751,5	759,0	774,5
Summe kw	* 24,5	* 24,5	* 24,5	* 17,5	* 18,5
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	722,5	751,5	751,5	759,0	774,5
Summe kw	* 24,5	* 24,5	* 24,5	* 17,5	* 18,5
Summe Regierungspräsidium Tübingen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	1.123,5	1.156,5	1.156,5	1.170,5	1.186,0
Summe kw	* 35,5	* 37,5	* 37,5	* 32,5	* 33,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
Die Planstellen des nichttechnischen Verwaltungsdienstes können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen des nichttechnischen Dienstes sowie des technischen Dienstes besetzt werden.							
Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können Planstellen aus Kap. 0301 Tit. 422 01 und Kapitel 0309 Tit. 422 01 gegenseitig in Anspruch genommen werden.							
A 16		Ministerialrat	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
A 15		Regierungsdirektor	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0
A 14		Oberregierungsrat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Summe kw			* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 5,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Ministerialrat) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	-	-	2,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	-	-	5,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0301 Tit. 422 01	-	-	2,0	-
kw	(nach Übertragung spätestens 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0301 Tit. 422 01	* -	* -	* 2,0	* -
A 14	(Oberregierungsrat) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0301 Tit. 422 01	-	-	1,0	-
kw	(nach Übertragung spätestens 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0301 Tit. 422 01	* -	* -	* 1,0	* -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
A 13		(Oberamtsrat (R)) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0301 Tit. 422 01			-	-	2,0	-
A 13		(Oberamtsrat (R)) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)			-	-	3,0	-
kw		(nach Übertragung spätestens 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0301 Tit. 422 01			* -	* -	* 2,0	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					-	-	15,0	-
zus. kw					* -	* -	* 5,0	* -
bleiben					-	-	15,0	-
bleiben kw					* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 5,0

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

9			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
kw		kw nach Übertragung entsprechender Stellen aus anderen Einzelplänen oder Kapiteln, spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summe kw			* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0

Veränderungsnachweis			2018		2019	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9		Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0301 Tit. 428 01	-	-	1,0	-
kw		(nach Übertragung spätestens 01.01.2023) Übertragung der Stellen zur Unterstützung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie von Kapitel 0301 Tit. 428 01	* -	* -	* 1,0	* -
zus. c) Tarifliche Beschäftigte			-	-	1,0	-
zus. kw			* -	* -	* 1,0	* -
bleiben			-	-	1,0	-
bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
682 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb						
		Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb						
A 15		Regierungsdirektor	15,0	17,0	17,0	17,0	19,0	
A 14		Oberregierungsrat	13,0	20,0	20,0	21,0	27,0	
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt)	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
A 13		Regierungsrat	2,0	4,0	4,0	4,0	8,0	
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0	
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	
A 13		Oberamtsrat (R)	24,0	29,0	29,0	31,0	32,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt)	* 0,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	
A 12		Amtsrat (R)	42,0	70,0	70,0	84,0	93,0	
		kw spätestens ab 01.01.2023	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2026 (Haushaltsmanagementsystem und Kassenprojekt)	* 0,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	
Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			168,0	218,0	218,0	237,0	259,0	
Summe kw			* 4,0	* 12,0	* 12,0	* 11,0	* 16,0	

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	-	-	2,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	-	-	6,0	-
	kw (spätestens ab 01.01.2023) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	* -	* -	* 2,0	* -
A 13	(Regierungsrat) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	-	-	4,0	-
	kw (spätestens ab 01.01.2023) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	* -	* -	* 1,0	* -
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für Informationssicherheitsmanagement	-	-	1,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für Informationssicherheitsmanagement	-	-	2,0	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
A 12		(Amtsrat (R)) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)			-	-	7,0	-
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)			* -	* -	* 2,0	* -
		zus. a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb			-	-	22,0	-
		zus. kw			* -	* -	* 5,0	* -
		bleiben			-	-	22,0	-
		bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb			168,0	218,0	218,0	237,0	259,0	
Summe kw			* 4,0	* 12,0	* 12,0	* 11,0	* 16,0	
Summe Zentr. Informationstech. Landesverwalt. (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)			0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	
Summe kw			* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 6,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0312 Landratsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerk unverändert.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerk unverändert.

B 3	Erster Landesbeamter	9,0	9,0	9,0	9,0	24,0
B 2	Erster Landesbeamter	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		161,5	160,5	160,5	160,5	160,5
Summe kw		* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3	(Erster Landesbeamter) neu wegen Stellenhebungen für Erste Landebeamte bei Landkreisen mit mehr als 175.000 Einwohnern von Bes.Gr. B 2 Erster Landesbeamter aufgrund der Umsetzung einer besoldungsrechtlichen Regelung	-	-	15,0	-
B 2	(Erster Landesbeamter) Wegfall wegen Stellenhebungen für Erste Landebeamte bei Landkreisen mit mehr als 175.000 Einwohnern nach Bes.Gr. B 3 Erster Landesbeamter aufgrund der Umsetzung einer besoldungsrechtlichen Regelung	-	-	-	15,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		-	-	15,0	15,0
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	161,5	160,5	160,5	160,5	160,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Landratsämter (ohne Leerstellen)	161,5	160,5	160,5	160,5	160,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Es können besetzt werden:

- bis zu 9,0 Planstellen der Schutz- oder Kriminalpolizei mit Beamtinnen und Beamten (NVZ) oder tariflichen Beschäftigten zur Bewältigung der Einstellungsoffensive bei der Polizei Baden-Württemberg durch die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.
- im Jahr 2019 ausnahmsweise in bis zu insgesamt 10 Fällen bei den Kap. 0314, 0316 und 0318 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Planstellen des Polizeivollzugsdienstes der Besoldungsgruppe A 13 gehobener Dienst mit Aufstiegsbeamtinnen und -beamten des Polizeivollzugsdienstes im Eingangsamt des höheren Dienstes.

In bis zu 30 Einzelfällen können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes, die im Rahmen der Einstellungsoffensive zur Hochschule für Polizei Baden-Württemberg abgeordnet sind, finanz- und stellenneutral auf freien und besetzbaren Planstellen anderer Besoldungsgruppen der Kap. 0314 und 0316 geführt werden.

Restliche Haushaltsvermerke unverändert.

Summe a) Planstellen für Beamte/innen	20.949,0	21.014,0	21.014,0	21.014,0	21.014,0
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

B 3	Polizeipräsident eines regionalen Polizeipräsidiums 3)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG	9,0	54,0	55,0	53,0	54,0

3) Für zur zweiten Palästina-Mission EU BAM Rafah beurlaubten Beamten

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis	2018		2019	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3 (Polizeipräsident reg. Polizeipräsidioms) neu für nach § 31 Abs. 1 S. 2 und 5 AzUVO beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	1,0	-	-	-
bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	377,0	484,0	485,0	483,0	484,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	20.949,0	21.014,0	21.014,0	21.014,0	21.014,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
428 01	042	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)						
		Haushaltsvermerke unverändert.						
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte						
		Nichttechnischer - und technischer Dienst						
9	1)		284,0	308,0	308,0	308,0	344,0	
		Summe Nichttechnischer u technischer Dienst	2.519,5	2.543,5	2.543,5	2.549,5	2.585,5	
		Summe kw	* 20,5	* 15,5	* 15,5	* 15,5	* 15,5	

1) Fußnote unverändert.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu zur Stärkung der Polizei (Ermittlungsassistenten)	-	-	36,0	-
	zus. Nichttechnischer u technischer Dienst	-	-	36,0	-
	bleiben	0,0	0,0	36,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	2.519,5	2.543,5	2.543,5	2.549,5	2.585,5
Summe kw	* 20,5	* 15,5	* 15,5	* 15,5	* 15,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	2.519,5	2.543,5	2.543,5	2.549,5	2.585,5
Summe kw	* 20,5	* 15,5	* 15,5	* 15,5	* 15,5
Summe Zentrale Veranschlagungen Polizei (ohne Leerstellen)	23.468,5	23.557,5	23.557,5	23.563,5	23.599,5
Summe kw	* 20,5	* 15,5	* 15,5	* 15,5	* 15,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

In bis zu 30 Einzelfällen können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes, die im Rahmen der Einstellungsinitiative zur Hochschule für Polizei Baden-Württemberg abgeordnet sind, finanz- und stellenneutral auf freien und besetzbaren Planstellen anderer Besoldungsgruppen der Kap. 0314 und 0316 geführt werden.

Restliche Haushaltsvermerke unverändert.

2. Vollzugsdienst

Es können besetzt werden:

- im Jahr 2019 ausnahmsweise in bis zu insgesamt 10 Fällen bei den Kap. 0314, 0316 und 0318 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Planstellen des Polizeivollzugsdienstes der Besoldungsgruppe A 13 gehobener Dienst mit Aufstiegsbeamtinnen und - beamten des Polizeivollzugsdienstes im Eingangssamt des höheren Dienstes.

Restliche Haushaltsvermerke unverändert.

	Summe 2. Vollzugsdienst	2.220,5	2.220,5	2.220,5	2.220,5	2.220,5
	Summe a) Planstellen für Beamte/innen	2.305,0	2.315,0	2.315,0	2.316,0	2.316,0
<p>Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)</p> <p>2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen</p>						
A 15	Polizeidirektor 1)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
A 14	Polizeiobererrat 1)	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0

- 1) Für zur Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) abgeordnete Beamtinnen und Beamte.

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0316 Polizeipräsidium Einsatz

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Polizeidirektor) neu wegen Beförderung des Stelleninhabers von Bes.Gr. A 14	1,0	-	-	-
A 14	(Polizeioberrat) Wegfall wegen Beförderung des Stelleninhabers nach Bes.Gr. A 15	-	1,0	-	-
zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG		1,0	1,0	-	-
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	14,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	2.305,0	2.315,0	2.315,0	2.316,0	2.316,0
Summe Polizeipräsidium Einsatz (ohne Leerstellen)	2.520,0	2.540,0	2.540,0	2.554,0	2.554,0
Summe kw	* 2,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 042 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

5. Sonstige Laufbahnen

Es können besetzt werden:

- 0/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Technischer Oberrat) bis längstens 31.03.2026 mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes oder mit Tarifbeschäftigten,
- 0/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Technischer Oberrat) mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes,
- 0/1/1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat) bis längstens 31.03.2026 mit einer Beamtin/einem Beamten des gehobenen/höheren Polizeivollzugsdienstes oder mit Tarifbeschäftigten.

Restliche Besetzungsvermerke unverändert.

A 14	Technischer Oberrat ku 0/1,0/1,0 nach E 9 TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	0,0	2,0	4,0	2,0	4,0
A 14	Oberstudienrat/Oberpsychologierat/ Akademischer Oberrat ku 0/1,0/1,0 nach E 9 TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026	13,0	13,0	14,0	19,0	20,0
Summe 5. Sonstige Laufbahnen		26,0	26,0	29,0	37,5	40,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Technischer Oberrat) Zugang gegen Wegfall 2,0 Planstellen der Bes.Gr. W 2 (Professor)	2,0	-	-	-
A 14	(Oberstudien-/Oberpsychologie-/Akad.Ober.) Zugang gegen Wegfall 1,0 Planstelle der Bes.Gr. W 2 (Professor)	1,0	-	-	-
zus. 5. Sonstige Laufbahnen		3,0	-	-	-
bleiben		3,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
6. Professoren							
Haushaltsvermerke unverändert.							
W 2		Professor	23,5	29,5	26,5	45,0	42,0
		0,5/2x0,5/2x0,5 Planstellen dürfen mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin / einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden.					
		12,0 Planstellen dürfen längstens bis 31.03.2026 mit tariflichen und außertariflichen Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern besetzt werden.					
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.04.2026	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		ku 0/12,0/12,0 nach E 9 TV-L und Übertrag nach Kap. 0314 spätestens ab 01.04.2026					
		Summe 6. Professoren	31,5	37,5	34,5	53,0	50,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2	(Professor) Wegfall gegen Zugang 1,0 Planstelle A 14 (Oberstudienrat/Oberpsychologierat/Akademischer Oberrat) und 2,0 Planstellen A 14 (Technischer Oberrat)	-	3,0	-	-
	zus. 6. Professoren	-	3,0	-	-
	bleiben	0,0	3,0	0,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamte/innen	491,5	511,5	511,5	554,5	554,5
Summe kw	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

2. Leerstellen für nach § 72 LBG beurlaubte Beamtinnen und Beamte sowie aus sonstigen Gründen

A 11	Polizeihauptkommissar 1)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Summe 2. Leerstellen nach § 72 LBG	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0

1) Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 5 AbgG (Bundestag)

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11	(Polizeihauptkommissar) neu für nach § 5 Abs. 1 AbgG (Bund) i.V.m. § 72 LBG beurlaubten Beamten	1,0	-	-	-
	zus. 2. Leerstellen nach § 72 LBG	1,0	-	-	-
	bleiben	1,0	0,0	0,0	0,0

Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	10,0	17,0	18,0	17,0	18,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	491,5	511,5	511,5	554,5	554,5
Summe kw	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0
Summe Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (ohne Leerstellen)	3.859,0	4.815,0	4.815,0	5.727,0	5.727,0
Summe kw	* 9,0	* 409,0	* 409,0	* 809,0	* 809,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
		2. Vollzugsdienst						
		Im Jahr 2019 können ausnahmsweise in bis zu insgesamt 10 Fällen bei den Kap. 0314, 0316 und 0318 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Planstellen des Polizeivollzugsdienstes der Besoldungsgruppe A 13 gehobener Dienst mit Aufstiegsbeamtinnen und -beamten des Polizeivollzugsdienstes im Eingangsamt des höheren Dienstes besetzt werden.						
		Restliche Haushaltsvermerke unverändert.						
		Summe 2. Vollzugsdienst	749,0	776,0	776,0	776,0	776,0	776,0
		Summe a) Planstellen für Beamte/innen	886,5	926,5	926,5	929,5	929,5	929,5

428 01 042 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Haushaltsvermerk und Erläuterung unverändert.

TV-L

c) Tarifliche Beschäftigte

Nichttechnischer - und technischer Dienst

9	1) 3)	114,5	127,0	127,0	131,0	139,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens ab 01.11.2023	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	Summe Nichttechnischer u technischer Dienst	371,5	377,0	377,0	384,0	392,0
	Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0

1) Fußnote unverändert.

3) Fußnote unverändert.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu zur Stärkung der Polizei (Ermittlungsassistenten)	-	-	8,0	-
	zus. Nichttechnischer u technischer Dienst	-	-	8,0	-
	bleiben	0,0	0,0	8,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0318 Landeskriminalamt

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	371,5	377,0	377,0	384,0	392,0
		Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0
		Summe Stellenübersicht Arbeitnehmer/innen	371,5	377,0	377,0	384,0	392,0
		Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0
		Summe Landeskriminalamt (ohne Leerstellen)	1.258,0	1.303,5	1.303,5	1.313,5	1.321,5
		Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
422 01	012	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
		Haushaltsvermerke unverändert.						
		2. Ausländerrechtliche Verfahren, Abschiebungshafteinrichtung						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
		2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
B 3		Ministerialrat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
A 16		Leitender Regierungsdirektor	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	
		kw 1)	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	
A 15		Regierungsdirektor 2)	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	
		kw 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	
A 13		Oberamtsrat (R)	38,0	35,0	35,0	35,0	37,0	
		kw 1)	* 8,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0	* 10,0	
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 17,0	* 18,0	* 18,0	* 18,0	* 18,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	
A 12		Amtsrat (R)	54,5	50,5	50,5	50,5	51,5	
		kw 1)	* 15,5	* 16,5	* 16,5	* 16,5	* 16,5	
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 20,0	* 21,0	* 21,0	* 21,0	* 21,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
A 9		Amtsinspektor (R)	51,5	49,5	49,5	49,5	50,5
		kw 1)	* 8,5	* 8,5	* 8,5	* 8,5	* 8,5
		kw spätestens ab 01.01.2021	* 33,0	* 34,0	* 34,0	* 34,0	* 34,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung			235,0	226,0	226,0	226,0	237,0
Summe kw			* 214,0	* 211,0	* 211,0	* 211,0	* 211,0

1) Fußnote unverändert.

2) 4/4/6 Stellen stehen hinsichtlich ihrer Wertigkeit unter dem Vorbehalt der besoldungsrechtlichen Prüfung und Bestätigung durch das Ministerium für Finanzen.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3	(Ministerialrat) neu für den Sonderstab Gefährliche Ausländer beim Innenministerium	-	-	1,0	-
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) neu für den Sonderstab Gefährliche Ausländer beim Innenministerium	-	-	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für den Sonderstab Gefährliche Ausländer beim Innenministerium	-	-	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für die Abteilung 4 beim Innenministerium	-	-	2,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für den Sonderstab Gefährliche Ausländer beim RP Freiburg (Pilotierung)	-	-	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu für die Abteilung 8 beim RP Karlsruhe	-	-	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für den Sonderstab Gefährliche Ausländer beim Innenministerium	-	-	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu für den Sonderstab Gefährliche Ausländer beim RP Freiburg (Pilotierung)	-	-	1,0	-
A 12	(Amtsrat (R)) neu für den Sonderstab Gefährliche Ausländer beim RP Freiburg (Pilotierung)	-	-	1,0	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu für den Sonderstab Gefährliche Ausländer beim RP Freiburg (Pilotierung)	-	-	1,0	-
zus. 2.1 Asylrecht, Rückführung, Ausweisung		-	-	11,0	-
bleiben		0,0	0,0	11,0	0,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		Summe 2. Ausländerrechtl Verf, Abschiebungshaf	291,0	285,0	285,0	295,0	306,0
		Summe kw	* 270,0	* 270,0	* 270,0	* 280,0	* 280,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	308,5	301,5	301,5	310,0	321,0
		Summe kw	* 283,5	* 282,5	* 282,5	* 291,0	* 291,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	308,5	301,5	301,5	310,0	321,0
		Summe kw	* 283,5	* 282,5	* 282,5	* 291,0	* 291,0

422 03 012 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Mit Einwilligung des Finanzministeriums wurden in 2018 für die Ausbildungsabschnitte zum 01.04.2018 und 01.10.2018 insgesamt 4,0 weitere Stellen mit kw-Vermerk geschaffen. In 2019 werden für die Ausbildungsabschnitte zum 01.04.2019 und 01.10.2019 insgesamt weitere 4,0 Stellen mit kw-Vermerk veranschlagt.

Restliche Haushaltsvermerke unverändert.

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

2. Ausländerrechtliche Verfahren, Abschiebungshafteinrichtung

2.4 Abschiebungshafteinrichtung

Obersekretäranwärter	7,0	8,0	12,0	8,0	16,0
kw mit Wegfall der Aufgabe	* 7,0	* 7,0	* 7,0	* 7,0	* 7,0
kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0	* 5,0	* 1,0	* 9,0
Summe 2.4 Abschiebungshafteinrichtung	7,0	8,0	12,0	8,0	16,0
Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 12,0	* 8,0	* 16,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0330 Ausländer und Aussiedler

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter	(Obersekretäranwärter) neu zur Schaffung von bedarfsgerechten Ausbildungskapazitäten bei der Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim	4,0	-	-	-
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Schaffung von bedarfsgerechten Ausbildungskapazitäten bei der Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim	* 4,0	* -	* -	* -
Anwärter	(Obersekretäranwärter) neu zur Schaffung von bedarfsgerechten Ausbildungskapazitäten bei der Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim	-	-	4,0	-
kw	(mWd Aufgabe spät ab 01.01.2024) neu zur Schaffung von bedarfsgerechten Ausbildungskapazitäten bei der Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim	* -	* -	* 4,0	* -
zus. 2.4 Abschiebungshafteinrichtung		4,0	-	4,0	-
	zus. kw	* 4,0	* -	* 4,0	* -
	bleiben	4,0	-	4,0	-
	bleiben kw	* 4,0	* 0,0	* 4,0	* 0,0

Summe 2. Ausländerrechtl Verf, Abschiebungshaf	7,0	8,0	12,0	8,0	16,0
Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 12,0	* 8,0	* 16,0
Summe a) Anwärter/innen und Azubis	7,0	8,0	12,0	8,0	16,0
Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 12,0	* 8,0	* 16,0
Summe Stellenübersicht Beamte/innen Widerruf	7,0	8,0	12,0	8,0	16,0
Summe kw	* 7,0	* 8,0	* 12,0	* 8,0	* 16,0
Summe Ausländer und Aussiedler (ohne Leerstellen)	449,5	437,5	441,5	443,0	462,0
Summe kw	* 383,0	* 379,0	* 383,0	* 384,5	* 392,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01 012 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
Haushaltsvermerke unverändert.							
A 12		Amtsrat (R)	50,0	36,0	36,0	34,5	35,5
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 40,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 0,0	* 1,5	* 1,5	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 2,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0	* 9,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 3,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 14,0	* 14,0	* 14,0	* 14,0
A 11		Regierungsamtmann	15,0	13,0	13,0	13,0	14,0
		kw spätestens ab 01.07.2017	* 6,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2019	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 4,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 5,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte			267,5	207,5	207,5	192,5	194,5
Summe kw			* 256,5	* 167,5	* 167,5	* 152,5	* 154,5

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat (R)) neu für Verfahren zur zentralen Altersfeststellung	-	-	1,0	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für Verfahren zur zentralen Altersfeststellung	* -	* -	* 1,0	* -
A 11	(Regierungsamtmann) neu für Verfahren zur zentralen Altersfeststellung	-	-	1,0	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für Verfahren zur zentralen Altersfeststellung	* -	* -	* 1,0	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		-	-	2,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 2,0	* -
	bleiben	-	-	2,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)

267,5 207,5 207,5 192,5 194,5

Summe kw

* 256,5 * 167,5 * 167,5 * 152,5 * 154,5

428 01 012 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Haushaltsvermerk unverändert.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

Haushaltsvermerk unverändert.

1. Erstaufnahmeeinrichtungen

Haushaltsvermerke unverändert.

6		88,0	60,0	60,0	52,0	54,0
	kw spätestens ab 01.07.2017	* 67,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.07.2018	* 0,0	* 6,0	* 6,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.01.2019	* 0,0	* 2,0	* 2,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 7,0	* 7,0	* 7,0	* 7,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 3,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0	* 18,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2019	* 4,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.07.2020	* 0,0	* 12,0	* 12,0	* 12,0	* 12,0

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2021	* 6,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe, spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0	* 11,0
		Summe 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	135,5	98,0	98,0	89,0	91,0
		Summe kw	* 120,0	* 84,0	* 84,0	* 75,0	* 77,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	neu für Verfahren zur zentralen Altersfeststellung	-	-	2,0	-
kw	(mWd Aufgabe) neu für Verfahren zur zentralen Altersfeststellung	* -	* -	* 2,0	* -
	zus. 1. Erstaufnahmeeinrichtungen	-	-	2,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 2,0	* -
	bleiben	-	-	2,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	137,5	100,0	100,0	91,0	93,0
Summe kw	* 122,0	* 86,0	* 86,0	* 77,0	* 79,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	137,5	100,0	100,0	91,0	93,0
Summe kw	* 122,0	* 86,0	* 86,0	* 77,0	* 79,0
Summe Migration (ohne Leerstellen)	405,0	307,5	307,5	283,5	287,5
Summe kw	* 378,5	* 253,5	* 253,5	* 229,5	* 233,5

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
0301	Ministerium	395,5 44,0 kw	395,5 44,0 kw	-	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.113,0 103,5 kw	1.113,0 103,5 kw	-	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	719,0 22,0 kw	719,0 22,0 kw	-	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	718,5 28,5 kw	718,5 28,5 kw	-	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	751,5 24,5 kw	751,5 24,5 kw	-	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	-	-	-	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	55,0 -	55,0 -	-	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	160,5 1,0 kw	160,5 1,0 kw	-	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	21.014,0 -	21.014,0 -	-	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	461,0 4,0 kw	461,0 4,0 kw	-	-	-	-
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.315,0 -	2.315,0 -	-	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	511,5 5,0 kw	511,5 5,0 kw	-	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	926,5 -	926,5 -	-	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	311,5 0,5 kw	311,5 0,5 kw	-	-	-	-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	29.452,5 233,0 kw	29.452,5 233,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 03

**Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2018**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter Tit. 425 01 / 426 01			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	-	-	-	80,5	80,5	-	476,0	476,0	-	0301
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	50,0 kw	50,0 kw	-	
31,0	31,0	-	-	-	-	718,5	718,5	-	1.862,5	1.862,5	-	0304
-	-	-	-	-	-	102,5 kw	102,5 kw	-	206,0 kw	206,0 kw	-	
24,0	24,0	-	-	-	-	318,0	318,0	-	1.061,0	1.061,0	-	0305
-	-	-	-	-	-	10,5 kw	10,5 kw	-	32,5 kw	32,5 kw	-	
14,0	14,0	-	-	-	-	416,0	416,0	-	1.148,5	1.148,5	-	0306
-	-	-	-	-	-	26,0 kw	26,0 kw	-	54,5 kw	54,5 kw	-	
12,0	12,0	-	-	-	-	393,0	393,0	-	1.156,5	1.156,5	-	0307
-	-	-	-	-	-	13,0 kw	13,0 kw	-	37,5 kw	37,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5,0	5,0	-	-	-	-	30,5	30,5	-	90,5	90,5	-	0310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.566,0	2.566,0	-	-	-	-	-	-	-	2.566,0	2.566,0	-	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,5	160,5	-	0312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	2.543,5	2.543,5	-	23.557,5	23.557,5	-	0314
-	-	-	-	-	-	15,5 kw	15,5 kw	-	15,5 kw	15,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	390,0	390,0	-	851,0	851,0	-	0315
-	-	-	-	-	-	13,0 kw	13,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	225,0	225,0	-	2.540,0	2.540,0	-	0316
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
4.080,0	4.080,0	-	-	-	-	223,5	223,5	-	4.815,0	4.815,0	-	0317
400,0 kw	400,0 kw	-	-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	409,0 kw	409,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	377,0	377,0	-	1.303,5	1.303,5	-	0318
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
3,0	3,0	-	-	-	-	61,5	61,5	-	376,0	376,0	-	0319
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	1,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.735,0	6.735,0	-	-	-	-	5.777,0	5.777,0	-	41.964,5	41.964,5	-	
400,0 kw	400,0 kw	-	-	-	-	198,5 kw	198,5 kw	-	831,5 kw	831,5 kw	-	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
0330	Ausländer und Aussiedler	301,5 282,5 kw	301,5 282,5 kw	- -	- -	- -	- -
0331	Migration	207,5 167,5 kw	207,5 167,5 kw	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 03 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration		29.961,5 683,0 kw	29.961,5 683,0 kw	- -	- -	- -	- -

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter Tit. 425 01 / 426 01			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
8,0	12,0	4,0 +	-	-	-	128,0	128,0	-	437,5	441,5	4,0 +	0330
8,0 kw	12,0 kw	4,0 kw +	-	-	-	88,5 kw	88,5 kw	-	379,0 kw	383,0 kw	4,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	307,5	307,5	-	0331
-	-	-	-	-	-	86,0 kw	86,0 kw	-	253,5 kw	253,5 kw	-	
6.743,0	6.747,0	4,0 +	-	-	-	6.005,0	6.005,0	-	42.709,5	42.713,5	4,0 +	
408,0 kw	412,0 kw	4,0 kw +	-	-	-	373,0 kw	373,0 kw	-	1.464,0 kw	1.468,0 kw	4,0 kw +	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0301	Ministerium	397,5 41,0 kw	393,5 36,0 kw	4,0 - 5,0 kw -	-	-	-
0304	Regierungspräsidium Stuttgart	1.122,5 91,5 kw	1.134,5 92,5 kw	12,0 + 1,0 kw +	-	-	-
0305	Regierungspräsidium Karlsruhe	713,5 3,0 kw	722,0 7,0 kw	8,5 + 4,0 kw +	-	-	-
0306	Regierungspräsidium Freiburg	725,0 19,5 kw	734,0 24,0 kw	9,0 + 4,5 kw +	-	-	-
0307	Regierungspräsidium Tübingen	759,0 17,5 kw	774,5 18,5 kw	15,5 + 1,0 kw +	-	-	-
0309	Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	-	15,0 5,0 kw	15,0 + 5,0 kw +	-	-	-
0310	Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	55,0 -	55,0 -	-	-	-	-
0311	Ausbildung für den Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-
0312	Landratsämter	160,5 1,0 kw	160,5 1,0 kw	-	-	-	-
0314	Zentrale Veranschlagungen Polizei	21.014,0 -	21.014,0 -	-	-	-	-
0315	Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	479,0 4,0 kw	479,0 4,0 kw	-	-	-	-
0316	Polizeipräsidium Einsatz	2.316,0 -	2.316,0 -	-	-	-	-
0317	Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	554,5 5,0 kw	554,5 5,0 kw	-	-	-	-
0318	Landeskriminalamt	929,5 -	929,5 -	-	-	-	-
0319	Landesamt für Verfassungsschutz	311,5 0,5 kw	311,5 0,5 kw	-	-	-	-
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	29.537,5 183,0 kw	29.593,5 193,5 kw	56,0 + 10,5 kw +	-	-	-

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter Tit. 425 01 / 426 01			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	-	-	-	80,5	79,5	1,0 -	478,0	473,0	5,0 -	0301
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	5,0 kw	1,0 kw -	47,0 kw	41,0 kw	6,0 kw -	
31,0	31,0	-	-	-	-	721,5	721,5	-	1.875,0	1.887,0	12,0 +	0304
-	-	-	-	-	-	99,5 kw	99,5 kw	-	191,0 kw	192,0 kw	1,0 kw +	
24,0	24,0	-	-	-	-	321,5	322,5	1,0 +	1.059,0	1.068,5	9,5 +	0305
-	-	-	-	-	-	10,5 kw	11,5 kw	1,0 kw +	13,5 kw	18,5 kw	5,0 kw +	
14,0	14,0	-	-	-	-	421,0	421,0	-	1.160,0	1.169,0	9,0 +	0306
-	-	-	-	-	-	28,0 kw	28,0 kw	-	47,5 kw	52,0 kw	4,5 kw +	
12,0	12,0	-	-	-	-	399,5	399,5	-	1.170,5	1.186,0	15,5 +	0307
-	-	-	-	-	-	15,0 kw	15,0 kw	-	32,5 kw	33,5 kw	1,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0 +	-	16,0	16,0 +	0309
-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw +	-	6,0 kw	6,0 kw +	
5,0	5,0	-	-	-	-	30,5	30,5	-	90,5	90,5	-	0310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.566,0	2.566,0	-	-	-	-	-	-	-	2.566,0	2.566,0	-	0311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,5	160,5	-	0312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	2.549,5	2.585,5	36,0 +	23.563,5	23.599,5	36,0 +	0314
-	-	-	-	-	-	15,5 kw	15,5 kw	-	15,5 kw	15,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	400,0	400,0	-	879,0	879,0	-	0315
-	-	-	-	-	-	13,0 kw	13,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	238,0	238,0	-	2.554,0	2.554,0	-	0316
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
4.850,0	4.850,0	-	-	-	-	322,5	322,5	-	5.727,0	5.727,0	-	0317
800,0 kw	800,0 kw	-	-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	809,0 kw	809,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	384,0	392,0	8,0 +	1.313,5	1.321,5	8,0 +	0318
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
3,0	3,0	-	-	-	-	61,5	61,5	-	376,0	376,0	-	0319
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	1,5 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.505,0	7.505,0	-	-	-	-	5.930,0	5.975,0	45,0 +	42.972,5	43.073,5	101,0 +	
800,0 kw	800,0 kw	-	-	-	-	199,5 kw	200,5 kw	1,0 kw +	1.182,5 kw	1.194,0 kw	11,5 kw +	

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0330	Ausländer und Aussiedler	310,0 291,0 kw	321,0 291,0 kw	11,0 + -	- -	- -	- -
0331	Migration	192,5 152,5 kw	194,5 154,5 kw	2,0 + 2,0 kw +	- -	- -	- -
Einzelplan 03 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration		30.040,0 626,5 kw	30.109,0 639,0 kw	69,0 + 12,5 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Angestellte und Vollbeschäftigte Arbeiter Tit. 425 01 / 426 01			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
8,0	12,0	4,0 +	-	-	-	125,0	125,0	-	443,0	458,0	15,0 +	0330
8,0 kw	12,0 kw	4,0 kw +	-	-	-	85,5 kw	85,5 kw	-	384,5 kw	388,5 kw	4,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	91,0	93,0	2,0 +	283,5	287,5	4,0 +	0331
-	-	-	-	-	-	77,0 kw	79,0 kw	2,0 kw +	229,5 kw	233,5 kw	4,0 kw +	
7.513,0	7.517,0	4,0 +	-	-	-	6.146,0	6.193,0	47,0 +	43.699,0	43.819,0	120,0 +	
808,0 kw	812,0 kw	4,0 kw +	-	-	-	362,0 kw	365,0 kw	3,0 kw +	1.796,5 kw	1.816,0 kw	19,5 kw +	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 04
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

70 Einnahmen aus der Umsetzung des neuen
Qualitätskonzepts

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 70 - Ausgaben -

297 70	N	129	Einnahmen aus der beabsichtigten Auflösung der Institute im Rahmen des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
			Summe Titelgruppe 70		0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von

- 27.112,4 Tsd. EUR im Jahr 2018 und
- 27.190,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.

422 01		011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	20.770,7	20.770,7	0,0
				2019	20.943,0	20.941,7	-1,3

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: *unverändert*

428 04	N	111	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0401 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

70 Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts

Vorbemerkung:

Mit dem beabsichtigten Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sollen die Leistungsfähigkeit und die Qualität des baden-württembergischen Bildungssystems verbessert werden. Mit den nachfolgenden Regelungen werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die haushaltswirtschaftliche Handlungsfähigkeit im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg geschaffen.

Haushaltsvermerk:

Mehrausgaben von maximal 3.600,0 Tsd. EUR sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 70 sowie nicht verbrauchter Mittel bei Kap. 0442 Titel 685 01 und Kap. 0448 Titel 682 93 und 685 96 zulässig.

Die Mittel können für Einmalkosten im Zusammenhang mit der Errichtung des Instituts für Bildungsanalysen bei Kap. 0443 sowie des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung bei Kap. 0444 verausgabt werden.

Übrige Haushaltsvermerke unverändert.

532 70	N	129	Umzugs- und Verlegungskosten	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
812 70	N	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 70					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0401

Verwaltungseinnahmen	16,0	16,0	0,0
Gesamteinnahmen	16,0	16,0	0,0
Personalausgaben	27.443,6	27.443,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	12.147,9	12.147,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	45,8	45,8	0,0
Gesamtausgaben	39.637,3	39.637,3	0,0
Kapitel 0401 Zuschuss	39.621,3	39.621,3	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0401

Verwaltungseinnahmen	16,0	16,0	0,0
Gesamteinnahmen	16,0	16,0	0,0
Personalausgaben	27.523,1	27.521,8	-1,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.645,9	11.645,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	45,8	45,8	0,0
Gesamtausgaben	39.214,8	39.213,5	-1,3
Kapitel 0401 Zuschuss	39.198,8	39.197,5	-1,3

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	2018 2019	255.743,9 256.233,4	255.743,9 256.443,1	0,0 209,7
--------	-----	--	--------------	------------------------	------------------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen der in Kapiteln 0404 - 0444 ausgebrachten Neustellen.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2018 2019	221,7 196,7	371,7 276,7	150,0 80,0
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------	---------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen gestiegener Ausgaben.

Übrige Erläuterung unverändert.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04	2018 2019	-83.414,9 -90.932,7	-83.564,9 -91.012,7	-150,0 -80,0
--------	-----	---	--------------	------------------------	------------------------	-----------------

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen Deckung von Mehraufwendungen bei Tit. 526 21.

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Nicht erbrachte Konsolidierungsvorgabe Eckdatenbeschluss 2018/2019	-12.425,4	-19.943,2
2. Restlicher Anteil an der Einsparauflage gemäß Orientierungsplan StHPI. 2015/2016	-9.244,1	-9.244,1
3. Restlicher Anteil an der Allgemeinen globalen Minderausgabe	-61.895,4	-61.825,4
	<u>-83.564,9</u>	<u>-91.012,7</u>

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0402

Verwaltungseinnahmen	6,2	6,2	0,0
Gesamteinnahmen	6,2	6,2	0,0
Personalausgaben	4.106.676,0	4.106.676,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.104,7	8.254,7	150,0
Ausgaben für Investitionen	108.817,4	108.817,4	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-83.083,3	-83.233,3	-150,0
Gesamtausgaben	<u>4.140.514,8</u>	<u>4.140.514,8</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0402 Zuschuss	4.140.508,6	4.140.508,6	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2019 Kapitel 0402

Verwaltungseinnahmen	6,2	6,2	0,0
Gesamteinnahmen	6,2	6,2	0,0
Personalausgaben	4.333.113,5	4.333.323,2	209,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.079,7	8.159,7	80,0
Ausgaben für Investitionen	119.517,4	119.517,4	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-90.601,1	-90.681,1	-80,0
Gesamtausgaben	4.370.109,5	4.370.319,2	209,7
Kapitel 0402 Zuschuss	4.370.103,3	4.370.313,0	209,7

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	21.732,8	21.732,8	0,0
			2019	21.716,1	23.447,7	1.731,6

Erläuterung: Mehr für Neustellen Datenschutzbeauftragte.

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0404

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Gesamteinnahmen	1,0	1,0	0,0
Personalausgaben	30.225,0	30.225,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.360,5	1.360,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	20,0	20,0	0,0
Gesamtausgaben	31.605,5	31.605,5	0,0
Kapitel 0404 Zuschuss	31.604,5	31.604,5	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0404

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Gesamteinnahmen	1,0	1,0	0,0
Personalausgaben	30.205,9	31.937,5	1.731,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.360,4	1.360,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	20,0	20,0	0,0
Gesamtausgaben	31.586,3	33.317,9	1.731,6
Kapitel 0404 Zuschuss	31.585,3	33.316,9	1.731,6

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Erläuterung: unverändert

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	637.845,9	637.845,9	0,0
			2019	623.180,1	629.988,6	6.808,5

Erläuterung: Mehr für kw-Stellenverlängerungen bei Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge.

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0410

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	663.928,3	663.928,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	230,1	230,1	0,0
Gesamtausgaben	664.158,4	664.158,4	0,0
Kapitel 0410 Zuschuss	664.152,4	664.152,4	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0410

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	647.209,3	654.017,8	6.808,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	230,1	230,1	0,0
Gesamtausgaben	647.439,4	654.247,9	6.808,5
Kapitel 0410 Zuschuss	647.433,4	654.241,9	6.808,5

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 929.570,4 2019 905.244,7	929.570,4 923.477,3	0,0 18.232,6
--------	-----	---	----------------------------------	------------------------	-----------------

Erläuterung: Mehr in Höhe von 171,8 Tsd. EUR wegen Ausbau der Erzieherausbildung im Rahmen des Pakts für gute Bildung und Betreuung und in Höhe von 18.060,8 Tsd. EUR für kw-Stellenverlängerungen bei Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge.

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0420

Verwaltungseinnahmen	6,5	6,5	0,0
Gesamteinnahmen	6,5	6,5	0,0
Personalausgaben	1.089.916,4	1.089.916,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.152,3	3.152,3	0,0
Gesamtausgaben	1.093.068,7	1.093.068,7	0,0
Kapitel 0420 Zuschuss	1.093.062,2	1.093.062,2	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0420

Verwaltungseinnahmen	6,5	6,5	0,0
Gesamteinnahmen	6,5	6,5	0,0
Personalausgaben	1.065.593,8	1.083.826,4	18.232,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.152,3	3.152,3	0,0
Gesamtausgaben	1.068.746,1	1.086.978,7	18.232,6
Kapitel 0420 Zuschuss	1.068.739,6	1.086.972,2	18.232,6

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerke unverändert.

684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft	2018	102.372,7	102.372,7	0,0
			2019	103.600,2	106.369,7	2.769,5

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Mehr (0,0/2.769,5 Tsd. EUR) wegen Steigerung der Sachkostenzuschüsse 2019.

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. private SBBZ mit Förderschwerpunkt "Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung"	10.596,6	10.901,7
2. private SBBZ mit sonstigen Förderschwerpunkten nach § 15 Abs. 1 Satz 4 SchG (z. B. mit Förderschwerpunkten "geistige Entwicklung", "körperliche und motorische Entwicklung", "emotionale und soziale Entwicklung" usw.)	91.776,1	95.468,0
zus.	102.372,7	106.369,7

Übrige Erläuterung unverändert.

684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internat in freier Trägerschaft	2018	106.957,4	106.957,4	0,0
			2019	109.214,4	112.134,0	2.919,6

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Mehr (0,0/2.919,6 Tsd. EUR) wegen Steigerung der Sachkostenzuschüsse 2019.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	2018	149.679,0	149.679,0	0,0
			2019	155.264,3	155.622,3	358,0

Erläuterung: Mehr (0,0/358,0 Tsd. EUR) wegen Ausbau der Erzieherausbildung an Privatschulen im Rahmen des Pakts für gute Bildung und Betreuung.

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i. V. mit §§ 18 und 19 des Privatschulgesetzes für Schüler an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs und Fachschulen (ohne Sozialpädagogik)	147.155,0	152.998,2
2. Zuschüsse nach § 25 des Privatschulgesetzes an Schulen zur Ausbildung von Gymnastiklehrerinnen und -lehrern	2.524,0	2.624,1
zus.	149.679,0	155.622,3

Übrige Erläuterung unverändert.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	2018 2019 34.286,5 34.709,8	34.286,5 35.637,6	0,0 927,8

Erläuterung: Mehr (0,0/927,8 Tsd. EUR) wegen Steigerung der Sachkostenzuschüsse 2019.

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0435

Verwaltungseinnahmen	91,0	91,0	0,0
Übrige Einnahmen	86,3	86,3	0,0
Gesamteinnahmen	177,3	177,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	986.462,4	986.462,4	0,0
Gesamtausgaben	986.462,4	986.462,4	0,0
Kapitel 0435 Zuschuss	986.285,1	986.285,1	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0435

Verwaltungseinnahmen	91,0	91,0	0,0
Übrige Einnahmen	87,5	87,5	0,0
Gesamteinnahmen	178,5	178,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.017.275,6	1.024.250,5	6.974,9
Gesamtausgaben	1.017.275,6	1.024.250,5	6.974,9
Kapitel 0435 Zuschuss	1.017.097,1	1.024.072,0	6.974,9

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: *unverändert*

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	129	Dienstreisen	2018	3.448,5	3.448,5	0,0
			2019	3.448,5	7.322,5	3.874,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>				
			2018	2019		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	2.586,4	5.491,9		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2019bis zu	2.586,4	0,0		
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	5.491,9		

Erläuterung: *unverändert*

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

68 Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften

Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig. *Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen aus der Nichtbesetzung von bis zu 0/0/8 Lehrkräftestellen bei Kapitel 0405 jeweils Titel 422 01 und 428 01 für Mittel zur Umsetzung der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule.*

Erläuterung: *unverändert*

427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2018	7.033,5	7.033,5	0,0
			2019	8.961,5	8.961,5	0,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>				
		Summe Titelgruppe 68		10.794,0	10.794,0	0,0
				12.429,0	12.429,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

88 Förderung der Integration durch Bildung

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Aufwendungen insbesondere für:
 - Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkenntnisse für Teilnehmerinnen
 und Teilnehmer von Kursen an Abendrealschulen.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	100,0	100,0
		Summe Titelgruppe 88		0,0	0,0	0,0
				0,0	100,0	100,0

Abschluss 2018 Kapitel 0436

Verwaltungseinnahmen	2,5	2,5	0,0
Übrige Einnahmen	3.484,0	3.484,0	0,0
Gesamteinnahmen	3.486,5	3.486,5	0,0
Personalausgaben	271.428,0	271.428,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.849,1	11.849,1	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.832,4	139.832,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	153,9	153,9	0,0
Gesamtausgaben	423.263,4	423.263,4	0,0
Kapitel 0436 Zuschuss	419.776,9	419.776,9	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0436

Verwaltungseinnahmen	2,5	2,5	0,0
Übrige Einnahmen	3.484,0	3.484,0	0,0
Gesamteinnahmen	3.486,5	3.486,5	0,0
Personalausgaben	280.245,4	280.245,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.489,1	15.363,1	3.874,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.462,2	139.562,2	100,0
Ausgaben für Investitionen	153,9	153,9	0,0
Gesamtausgaben	431.350,6	435.324,6	3.974,0
Kapitel 0436 Zuschuss	427.864,1	431.838,1	3.974,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung am Forum frühkindliche Bildung				
281 69	N 270	Erstattungen Dritter	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Erläuterung: Kostenbeiträge Dritter für eine informationstechnische Unterstützung.
Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 69			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	0,0

80		Forum frühkindliche Bildung				
119 80	N 270	Vermischte Einnahmen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
341 80	N 270	Ersätze	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. Gr. 80 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 80			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	0,0

90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung				
119 90	N 270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 90 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 90			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	0,0

Ausgaben

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
69		Aufwand für Informationstechnik am Forum frühkindliche Bildung			
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 69 zulässig.			
511 69A	N 270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 5,0
		Erläuterung:	2018	2019	
		Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
		1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	2,5	
		2. Unterhaltung und Instandsetzung	0,0	2,5	
		zus.	0,0	5,0	
511 69B	N 270	Fernmeldegebühren u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 5,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	2018	2019	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	
		1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	3,0	
		2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	1,0	
		3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	0,0	0,5	
		4. Sonstiges	0,0	0,5	
		zus.	0,0	5,0	
518 69	N 270	Maschinen- und Gerätemieten	2018 2019	0,0 0,0	0,0 10,0
		Erläuterung: Für die Anmietung von Maschinen, Geräten, Rechnern u. dgl.			
546 69	N 270	Sonstiger Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 5,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der sonstige Sachaufwand (u. a. Herstellung der Kabelanschlüsse für weitere EDV-Geräte, Reparaturkosten, Verbrauchsmaterialien für EDV-Geräte u. dgl.).			
812 69	N 270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 40,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informations- und Kommunikationstechnik (Hard- und Software einschl. Lizenzen).			
		Summe Titelgruppe 69		0,0 0,0	0,0 65,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
70		Förderung der Kindertagespflege			
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>			
633 70	N 270	Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jahren in der Kindertagespflege	2018 2019	0,0 0,0	0,0 2.900,0
		Verpflichtungsermächtigung Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2020bis zu	2018 Tsd. EUR 0,0	2019 Tsd. EUR 2.900,0	
		Erläuterung: Beteiligung des Landes an den Ausgaben der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die laufende Geldleistung an Tagespflegepersonen für die Förderung von Kindern ab drei Jahren in Höhe von 50 Cent pro Stunde und Kind ab drei Jahren.			
		Summe Titelgruppe 70		2.304,6	2.304,6
				2.304,6	2.900,0
80		Forum frühkindliche Bildung			
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt.			
		Erläuterung: Mit einem Forum frühkindliche Bildung soll eine qualitative Verbesserung, Sicherung und Entwicklung der frühkindlichen Bildung erreicht werden. Verbunden damit ist, dem frühkindlichen Bereich einen entsprechend wichtigen Stellenwert in Baden-Württemberg und über die Landesgrenze hinaus zu verleihen. Neue Maßnahmen des Landes im Bereich frühkindliche Bildung, wie Qualitätsbegleiter und Fachdienst Inklusion oder das Monitoring im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, etc. sollen dort verortet werden.			
422 80	N 270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	0,0 0,0	0,0 282,4
		Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.			
427 80	N 270	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
428 80	N 270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 55,1
		Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch nicht besonders aufgeführte Zulagen aufgrund von Tarifverträgen.			

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
511 80	N 270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018	0,0		0,0	0,0
			2019	0,0		195,0	195,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2018	2019			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)		0,0	80,0			
2.	Porto		0,0	60,0			
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0,0	30,0			
4.	Unterhaltung und Instandsetzung		0,0	20,0			
5.	Sonstiges		0,0	5,0			
		zus.	0,0	195,0			
517 80	N 270	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2018	0,0		0,0	0,0
			2019	0,0		30,0	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel.							
527 80	N 270	Dienstreisen	2018	0,0		0,0	0,0
			2019	0,0		230,0	230,0
Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.							
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2018	2019			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1.	Reisekostenvergütungen		0,0	130,0			
2.	Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge		0,0	100,0			
		zus.	0,0	230,0			
546 80	N 270	Vermischte Verwaltungsausgaben	2018	0,0		0,0	0,0
			2019	0,0		200,0	200,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.							
812 80	N 270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0		0,0	0,0
			2019	0,0		80,0	80,0
Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 812 80 kann auch bei den Titeln innerhalb der Tit. Gr. 69 und 80 für das Forum frühkindliche Bildung in Anspruch genommen werden.							
			2018	2019			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	870,0			
		Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	870,0			
981 80	N 270	Haushaltstechnische Verrechnungen	2018	0,0		0,0	0,0
			2019	0,0		0,0	0,0
Summe Titelgruppe 80				0,0		0,0	0,0
				0,0		1.072,5	1.072,5

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich			
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>			
		Erläuterung: Die grundlegende Sprachbildung und Sprachförderung für alle Kinder ist Teil des Bildungsauftrags der Kindertageseinrichtungen. 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 Sprachstandserhebung durchzuführen. Haben Kinder intensiven Sprachförderbedarf, kann ihnen über die gesamte Kindergartenzeit eine zusätzliche Sprachförderung auf Basis der Verwaltungsvorschrift "Kompetenzen verlässlich voranbringen" (Kolibri) zu Teil werden. Kinder aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien werden ebenfalls innerhalb von Kolibri gefördert.			
		<i>Darüber hinaus wird die elementare Förderung bezüglich der mathematischen Vorläuferfähigkeiten, motorischen Kompetenzen und im sozial-emotionalen Bereich Teil des Förderprogramms Kolibri. Für den Personaleinsatz können auch Lehrerwochenstunden bei Kap. 0405 bis 0420 in Anspruch genommen werden.</i>			
525 82	N 270	Qualifizierungsmaßnahmen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
		Erläuterung: Bislang entscheidet der Träger im Programm SPATZ ohne formale Vorgaben darüber, welche Sprachförderkraft die erforderliche Qualifikation besitzt. Es besteht die Notwendigkeit, die Qualifikation aller eingesetzten Förderkräfte sicherzustellen und diese fortzubilden.			
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für "Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ) bzw. Kolibri	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 100,0
		Erläuterung: Ausgaben sind insbesondere für Qualifizierungskosten, wissenschaftliche Begleitung / Evaluationen, Arbeitsgemeinschaften und Fachtagungen sowie Unterstützungsmaterialien vorgesehen.			
633 82B	112	Zuweisungen für "Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ) bzw. Kolibri	2018 2019	19.070,0 19.070,0	19.070,0 19.654,7
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 633 82B kann auch bei Tit. 633 82A und 547 82 in Anspruch genommen werden.			0,0 584,7
		<i>Übriger Haushaltsvermerk unverändert.</i>			
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	27.000,0	30.335,6	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2019bis zu	27.000,0	0,0	
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	30.335,6	
		Erläuterung: Mehr für verlässliche sprachliche und elementare Förderung. Die etatisierten Mittel und die Verpflichtungsermächtigung dienen zum Eingehen von rechtsverbindlichen Bewilligungen von Sprachfördermaßnahmen für Vorschulkinder für das vom Haushaltsjahr abweichende Kindergartenjahr. Hieraus sind Bewilligungen für reguläre Sprachförderangebote im Rahmen der Verwaltungsvorschrift „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ (Kolibri) zulässig.			
		Summe Titelgruppe 82	20.843,7 20.869,9	20.843,7 21.554,6	0,0 684,7

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung			
		<p>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zu der nach dem (Bundes-)“Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“ sich ergebenden Höhe der jährlichen zusätzlichen Umsatzsteueranteile, die auf das Land entfallen, zulässig, soweit diese nicht bereits für eine anderweitige Verwendung über das FAG vorgesehen sind. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig. Die Haushaltsermächtigung ist bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt.</p> <p>Erläuterung: Ziel des Gesetzes ist es, die Qualität frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindertagesbetreuung bundesweit weiterzuentwickeln und die Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zu verbessern. Das Gesetz soll zu Beginn des Jahres 2019 in Kraft treten.</p> <p>Jedes Bundesland soll vom Bund individuell unterstützt werden. Die Finanzierung des Gesetzesvorhabens wird durch eine Änderung der Umsatzsteueranteile zwischen Bundesländern und Bund erfolgen.</p>			
429 90	N 270	Personalaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
534 90	N 270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
547 90	N 270	Sonstige sächliche Ausgaben	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
631 90	N 270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
633 90	N 270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
684 90	N 270	Zuschüsse an sonstige Träger	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 90				0,0 0,0	0,0 0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
91		Ausbildungsoffensive für Fachkräfte					
		Die Mittel sind übertragbar.					
		Erläuterung: Die Mittel sind für eine Ausbildungspauschale bestimmt. Empfänger der Ausbildungspauschale sind Träger, die Ausbildungsplätze im Rahmen der praxisintegrierten Erzieherinnen- und Erzieherausbildung bereitstellen.					
534 91	N 270	Verwaltungskosten	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
547 91	N 270	Weiterer Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
633 91	N 270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 633 91 kann auch bei Tit. 684 91 in Anspruch genommen werden.					
			2018	0,0	7.900,0		
		Verpflichtungsermächtigung	Tsd. EUR				
		Davon zur Zahlung fällig im					
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	7.900,0			
684 91	N 270	Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungsoffensive für Fachkräfte	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 91		0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	2.600,0	2.600,0	
92		Stärkung der Inklusion					
		Die Mittel sind übertragbar.					
		Erläuterung: Der Einstieg mobiler Fachdienst Inklusion und Qualitätsbegleiter erfolgt über eine Modellphase. Zunächst wird in 2019 in zwei Modellregionen begonnen.					
428 92	N 270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	213,6	213,6	213,6
		Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch nicht besonders aufgeführte Zulagen aufgrund von Tarifverträgen.					
429 92	N 270	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
511 92	N 270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	44,0	44,0	44,0
517 92	N 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
527 92	N 270	Dienstreisen	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	50,0	50,0	50,0
547 92	N 270	Weiterer Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 92		0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	307,6	307,6	

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2018 Kapitel 0439					
		Personalausgaben	1.773,7	1.773,7	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	112,6	112,6	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.176,1	23.176,1	0,0
		Gesamtausgaben	25.062,4	25.062,4	0,0
		Kapitel 0439 Zuschuss	25.062,4	25.062,4	0,0
Abschluss 2019 Kapitel 0439					
		Personalausgaben	1.799,9	2.351,0	551,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	142,6	1.016,6	874,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.128,1	30.212,8	6.084,7
		Ausgaben für Investitionen	0,0	120,0	120,0
		Gesamtausgaben	26.070,6	33.700,4	7.629,8
		Kapitel 0439 Zuschuss	26.070,6	33.700,4	7.629,8

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Bei Kap. 0443 sind Mittel für das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) veranschlagt.

Mit dem beabsichtigten Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sollen die Leistungsfähigkeit und die Qualität des baden-württembergischen Bildungssystems verbessert werden.

Mit den nachfolgenden Regelungen werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die hauswirtschaftliche Handlungsfähigkeit nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg geschaffen.

Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.

Erläuterung: Mittelübertragungen im Rahmen der Umsetzung des o. g. Gesetzes aus dem Einzelplan 03 erfolgen im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen von § 50 LHO.

Haushaltsvermerk:

Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bei Kap. 0443 im Betrags- und Stellenteil entsprechend der Ermächtigungen aus Kap. 0442 Tit. 422 01, Tit. 422 02, Tit. 428 01 und Tit. 685 01 (anteilig soweit nicht in Kap. 0444 und Kap. 0401 Tit. Gr. 70 verwendet) können dann zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts verwendet werden. Die oben genannten kapitelübergreifenden haushaltsrechtlichen Ermächtigungen zur Leistung von Verpflichtungen bei Kap. 0443 können nur innerhalb der jeweiligen korrespondierenden Hauptgruppe der oben genannten abgebenden Kapitel erfolgen.

Die Mittel des Kap. 0442 Tit. 685 01 können bis zur Höhe des Ansatzes auch in Kap. 0443 für die Hauptgruppen 5 und 8 eingesetzt werden. Für die Hauptgruppe 4 ist für die Inanspruchnahme der Mittel und die Besetzung der Stellen der ausgebrachte Stellenplan des Kap. 0442 maßgeblich.

Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	N	129	Vermischte Einnahmen	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Titelgruppen

69			Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	N	129	Erstattungen Dritter	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Kostenbeiträge Dritter für eine informationstechnische Unterstützung. Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 69					0,0	0,0	<u>0,0</u>
					0,0	0,0	<u>0,0</u>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------	------------------------	--------------	-----------------------------

84 Zuwendungen Dritter

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 84 - Ausgaben -.

282 84	N	129	Zuwendungen Dritter	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 84					0,0	0,0	<u>0,0</u>
					0,0	0,0	<u>0,0</u>

85 Projektaufgaben

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 85 - Ausgaben -.

119 85	N	129	Einnahmen	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 85					0,0	0,0	<u>0,0</u>
					0,0	0,0	<u>0,0</u>

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	N	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	1.584,4	1.584,4

Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfluktuati-on im Einzelplan 04.
Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr.

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

422 02	N	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

422 05	N	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

427 51	N	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.)	0,0	0,0
2. Sonstiges (im Einzelnen anzugeben, z.B. Hausdienstvergütungen an Beamte und Angestellte des Hausdienstes)	0,0	0,0
zus.	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
428 01	N 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
3. Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten			0,0	0,0			
6. Sonstige Zulagen; Zulagen nach § 14 TV-L			0,0	0,0			
7. Dienstkleiderzuschüsse/Kleidergeld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,0	0,0			
428 02	N 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
428 05	N 129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
428 06	N 129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
428 51	N 129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
429 01	N 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
453 01	N 129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder			0,0	0,0			
2. Umzugskostenvergütungen			0,0	0,0			
3. Für Abordnungen und Versetzungen von Lehrkräften			0,0	0,0			
zus.			0,0	0,0			
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01	N 129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			0,0	0,0			
2. Porto			0,0	0,0			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände			0,0	0,0			
4. Unterhaltung und Instandsetzung			0,0	0,0			
5. Sonstiges			0,0	0,0			
zus.			0,0	0,0			
514 02	N 129	Dienst- und Schutzkleidung	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
517 01	N 129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel.							
518 02	N 129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
527 01	N 129	Dienstreisen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung:							
Veranschlagt sind:			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR			
1. Reisekostenvergütungen			0,0	0,0			
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge			0,0	0,0			
zus.			0,0	0,0			
529 03	N 129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
529 06	N 129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
532 01	N 129	Umzugs- und Verlegungskosten	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
534 01	N 129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
546 49	N 129	Vermischte Verwaltungsausgaben	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. Veranschlagt sind auch die vom Land zu leistenden Steuerzahlungen.

Ausgaben für Investitionen

812 01	N 129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	--	--------------	------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Veranschlagt sind die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

Die Mittel sind übertragbar.

69	Aufwand für Informationstechnik						
----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 – Einnahmen –

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
429 69	N 129	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
511 69A	N 129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Maschinen und Geräten sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.							
511 69B	N 129	Fernmeldegebühren u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:							
			2018	2019			
			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			0,0	0,0			
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			0,0	0,0			
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren			0,0	0,0			
4. Sonstiges			0,0	0,0			
zus.			0,0	0,0			
518 69	N 129	Maschinen- und Gerätemieten	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
534 69	N 129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
546 69	N 129	Sonstiger Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
812 69	N 129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informations- und Kommunikationstechnik (Hard- und Software einschl. Lizenzen).							
Summe Titelgruppe 69				0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0
84	Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter						
Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.							
429 84	N 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
547 84	N 129	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
812 84	N 129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 84				0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

85 Projektaufgaben

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.

Erläuterung: Projektaufgaben des IBBW finden z. B. in den Bereichen Kompetenzmessung und empirische Bildungsforschung statt.

429 85	N	129	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
547 85	N	129	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 85					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0443

Abschluss 2019 Kapitel 0443

Personalausgaben	0,0	1.584,4	1.584,4
Gesamtausgaben	0,0	1.584,4	1.584,4
Kapitel 0443 Überschuss/Zuschuss	0,0	1.584,4	1.584,4

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Bei Kap. 0444 sind Mittel für das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) veranschlagt.

Mit dem beabsichtigten Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sollen die Leistungsfähigkeit und die Qualität des baden-württembergischen Bildungssystems verbessert werden. Nachfolgend sind die Voraussetzungen für eine haushaltstechnische Umsetzung dargestellt.

Mit den nachfolgenden Regelungen werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die haushaltswirtschaftliche Handlungsfähigkeit nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg geschaffen.

Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.

Erläuterung: Mittelübertragungen im Rahmen der Umsetzung des o. g. Gesetzes aus dem Einzelplan 03 erfolgen im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen von § 50 LHO.

Haushaltsvermerk:

Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bei Kap. 0444 im Betrags- und Stellenteil entsprechend der Ermächtigungen aus Kap. 0442 Tit. 422 01, Tit. 422 02, Tit. 428 01 und Tit. 685 01 sowie aus Kap. 0448 (anteilig soweit nicht in Kap. 0443 und Kap. 0401 Tit. Gr. 70 verwendet) können dann zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts verwendet werden. Die oben genannten kapitelübergreifenden haushaltsrechtlichen Ermächtigungen zur Leistung von Verpflichtungen bei Kap. 0444 können nur innerhalb der jeweiligen korrespondierenden Hauptgruppe der oben genannten abgehenden Kapitel erfolgen. Die Mittel der Kap. 0442 Tit. 685 01, Kap. 0448 Tit. 682 93 und Kap. 0448 Tit. 685 96 können bis zur Höhe des Ansatzes auch in Kap. 0444 für die Hauptgruppen 5 und 8 eingesetzt werden. Für die Hauptgruppe 4 ist für die Inanspruchnahme der Mittel und die Besetzung der Stellen der ausgebrachte Stellenplan der Kap. 0442 und Kap. 0448 maßgeblich.

Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401, 0403, 0404, 0443 sowie Kap. 0445 geleistet werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02	N	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
119 49	N	129	Vermischte Einnahmen	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Titelgruppen

69			Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	N	129	Erstattungen Dritter	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Kostenbeiträge Dritter für eine informationstechnische Unterstützung.

Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 69					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
72		Einnahmen und Verkaufserlöse aus Lehrgangsbetrieb (Fortbildung)					
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 72 - Ausgaben -.							
119 72	N	129 Einnahmen	2018	0,0	2018	0,0	0,0
			2019	0,0	2019	0,0	0,0
281 72	N	129 Erstattungen	2018	0,0	2018	0,0	0,0
			2019	0,0	2019	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 72				0,0		0,0	<u>0,0</u>
				0,0		0,0	0,0
84		Zuwendungen Dritter					
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 84 - Ausgaben -.							
282 84	N	129 Zuwendungen Dritter	2018	0,0	2018	0,0	0,0
			2019	0,0	2019	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 84				0,0		0,0	<u>0,0</u>
				0,0		0,0	0,0
85		Projektaufgaben					
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 85 Ausgaben -.							
119 85	N	129 Einnahmen	2018	0,0	2018	0,0	0,0
			2019	0,0	2019	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 85				0,0		0,0	<u>0,0</u>
				0,0		0,0	0,0
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit					
Erläuterung: Vgl. Erläuterung bei Tit. Gr. 90 – Ausgaben –.							
119 90	N	129 Verkaufserlöse	2018	0,0	2018	0,0	0,0
			2019	0,0	2019	0,0	0,0
124 90	N	129 Einnahmen	2018	0,0	2018	0,0	0,0
			2019	0,0	2019	0,0	0,0
281 90	N	129 Sonstige Erstattungen	2018	0,0	2018	0,0	0,0
			2019	0,0	2019	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 90				0,0		0,0	<u>0,0</u>
				0,0		0,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	N	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	3.653,2	3.653,2

Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfluktuati-on im Einzelplan 04.

Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr.

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

422 02	N	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

422 05	N	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

427 21	N	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

427 51	N	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung:				2018	2019
Veranschlagt sind:				Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.)			0,0	0,0
2.	Sonstiges (im Einzelnen anzugeben, z.B. Hausdienstvergütungen an Beamte und Angestellte des Hausdienstes)			0,0	0,0
	zus.			0,0	0,0

428 01	N	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:				2018	2019
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen				Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.	Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten			0,0	0,0
6.	Sonstige Zulagen; Zulagen nach § 14 TV-L			0,0	0,0
7.	Dienstkleiderzuschüsse/Kleidergeld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
428 02	N 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
428 05	N 129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
428 06	N 129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
428 51	N 129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
429 01	N 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
429 02	N 129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
453 01	N 129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	0,0	0,0
2. Umzugskostenvergütungen	0,0	0,0
3. Für Abordnungen und Versetzungen von Lehrkräften	0,0	0,0
zus.	0,0	0,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	N 129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	---	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	0,0	0,0
2. Porto	0,0	0,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0
5. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	0,0	0,0

514 01	N 129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	--------------------------------------	--------------	------------	------------	------------

514 02	N 129	Dienst- und Schutzkleidung	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	----------------------------	--------------	------------	------------	------------

517 01	N 129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	--	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
518 02	N 129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Beschaffung und Unterhaltung eines Dienstkraftfahrzeuges da wirtschaftlicher.							
525 21	N 129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
527 01	N 129	Dienstreisen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung:			2018	2019			
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1. Reisekostenvergütungen			0,0	0,0			
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge			0,0	0,0			
zus.			0,0	0,0			
529 03	N 129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
529 06	N 129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
532 01	N 129	Umzugs- und Verlegungskosten	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
534 01	N 129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
545 05	N 129	Künstlersozialabgabe	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
546 49	N 129	Vermischte Verwaltungsausgaben	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. Aufwendungen für didacta, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. Veranschlagt sind auch die vom Land zu leistenden Steuerzahlungen.							
Ausgaben für Investitionen							
812 01	N 129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.							

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

Die Mittel sind übertragbar.

69 Aufwand für Informationstechnik

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 69 – Einnahmen –.

429 69	N	129	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

511 69A	N	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Maschinen und Geräten sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.

511 69B	N	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0	0,0
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	0,0	0,0
4. Sonstiges	0,0	0,0
zus.	0,0	0,0

518 69	N	129	Maschinen- und Gerätemieten	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

534 69	N	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

546 69	N	129	Sonstiger Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

812 69	N	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informations- und Kommunikationstechnik (Hard- und Software einschl. Lizenzen).

Summe Titelgruppe 69					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung)					
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 72 zulässig.					
427 72	N 129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
511 72	N 129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
518 72	N 129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
525 72	N 129	Lehrgangskosten	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
527 72A	N 129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
527 72B	N 129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
546 72	N 129	Weiterer Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		Summe Titelgruppe 72		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	<u>0,0</u> <u>0,0</u>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter					
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.					
427 84	N 129	Vergütungen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
429 84	N 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
547 84	N 129	Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
812 84	N 129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		Summe Titelgruppe 84		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	<u>0,0</u> <u>0,0</u>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

85 Projektaufgaben

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.

Erläuterung: Projektaufgaben des ZSL finden z. B. in den Bereichen der Bildungsplanarbeit sowie der Aus- und Fortbildung statt.

429 85	N	129	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
547 85	N	129	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 85					0,0	0,0	<u>0,0</u>
					0,0	0,0	0,0

90 Betriebe gewerblicher Art

Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.

427 90	N	129	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
547 90	N	129	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
812 90	N	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 90					0,0	0,0	<u>0,0</u>
					0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0444

Abschluss 2019 Kapitel 0444

Personalausgaben	<u>0,0</u>	<u>3.653,2</u>	<u>3.653,2</u>
Gesamtausgaben	<u>0,0</u>	<u>3.653,2</u>	<u>3.653,2</u>
Kapitel 0444 Überschuss/Zuschuss	0,0	3.653,2	3.653,2

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Titelgruppen

93 Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels)

Planvermerke unverändert

Erläuterung: unverändert

682 93	155	Zuführung	2018	943,9	943,9	0,0
			2019	997,6	997,6	0,0

Erläuterung: Mit Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sollen künftig die bisherig von der Landesakademie Schloss Rotenfels getragenen Miet- und Nebenkosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Gebäude (einschließlich baulicher Unterhalt) von Vermögen und Bau getragen werden. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Mittelübertragungen erfolgen im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen von § 50 LHO.

Übrige Erläuterungen unverändert

Summe Titelgruppe 93			2018	1.026,8	1.026,8	0,0
			2019	1.046,6	1.046,6	0,0

96 Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen

685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen	2018	6.672,2	6.672,2	0,0
			2019	6.690,5	6.690,5	0,0

Planvermerke unverändert

Erläuterung: Mit Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sollen künftig die bisherig von der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen getragenen Miet- und Nebenkosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Gebäude (einschließlich baulicher Unterhalt) von Vermögen und Bau getragen werden. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Mittelübertragungen erfolgen im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen von § 50 LHO.

Übrige Erläuterungen unverändert

Summe Titelgruppe 96			2018	7.023,9	7.023,9	0,0
			2019	7.042,2	7.042,2	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0448

Personalausgaben	1.045,1	1.045,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	120,1	120,1	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.616,1	7.616,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	82,9	82,9	0,0
Gesamtausgaben	8.864,2	8.864,2	0,0
Kapitel 0448 Zuschuss	8.864,2	8.864,2	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2019 Kapitel 0448					
		Personalausgaben	1.045,1	1.045,1	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	120,1	120,1	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.688,1	7.688,1	0,0
		Ausgaben für Investitionen	49,0	49,0	0,0
		Gesamtausgaben	8.902,3	8.902,3	0,0
		Kapitel 0448 Zuschuss	8.902,3	8.902,3	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: *unverändert*

Ausgaben

Titelgruppen

Haushaltsvermerke unverändert.

75 Förderung von Grundbildungszentren und
Alphabetisierungskursen

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Aus den veranschlagten Mitteln sollen die Einrichtung von Grundförderzentren und die Durchführung von Alphabetisierungskursen finanziert werden. Ab dem Jahr 2021 wird die Fortsetzung der Finanzierung durch ESF-Mittel angestrebt.

547 75	N	153	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	20,0	20,0
633 75	N	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	100,0	100,0
684 75	N	153	Zuschüsse an sonstige Träger	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	380,0	380,0
				2018			
				Tsd. EUR	0,0	700,0	
			Verpflichtungsermächtigung				
			Davon zur Zahlung fällig im				
			Haushaltsjahr 2020bis zu		0,0	700,0	
			Summe Titelgruppe 75		0,0	0,0	0,0
					0,0	500,0	500,0

Abschluss 2018 Kapitel 0453

Personalausgaben	99,3	99,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	262,2	262,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.361,2	25.361,2	0,0
Gesamtausgaben	25.722,7	25.722,7	0,0
Kapitel 0453 Zuschuss	25.722,7	25.722,7	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0453

Personalausgaben	99,3	99,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	262,2	282,2	20,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.361,2	25.841,2	480,0
Gesamtausgaben	25.722,7	26.222,7	500,0
Kapitel 0453 Zuschuss	25.722,7	26.222,7	500,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen
für andere Religionsgemeinschaften und sonstige
kirchliche Zwecke

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018	neu 2018	mehr weniger
			bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	

Vorbemerkung: unverändert

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 02	N	199	Zuweisungen des Bundes zu dem Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Titel 684 17 -Ausgaben-.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 17	N	199	Zuschuss für den Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Die Mittel sind übertragbar.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei
Tit. 231 02.

			2018	2019
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	2.000,0
		Davon zur Zahlung fällig im		
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	1.000,0
		Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	1.000,0

Erläuterung: Für die Durchführung des Deutschen Katholikentages 2022 in Stuttgart wird ein Landeszuschuss in Höhe von 2,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung der Mittel erfolgt 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 1,0 Mio. Euro.

685 01	N	129	Zuschuss zur Fortsetzung des Islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	100,0	100,0

Die Mittel sind übertragbar.
Soweit die veranschlagten Mittel nicht für andere Ausgaben
benötigt werden, können mit Einwilligung des Ministeriums für
Finanzen bis zu drei Stellen geschaffen werden. Sofern Stel-
len geschaffen werden, können die Personalaufwendungen
aus den veranschlagten Mitteln gedeckt werden. Die insoweit
geschaffenen Stellen gelten als planmäßig.

			2018	2019
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	300,0
		Davon zur Zahlung fällig im		
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	300,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel des Landes für die zu errichtende
Infrastruktur des Islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung ab dem
Schuljahr 2019/20 infolge des Auslaufens des bestehenden Modellversuchs.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0455

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	136.633,2	136.633,2	0,0
Gesamtausgaben	136.633,2	136.633,2	0,0
Kapitel 0455 Zuschuss	136.633,2	136.633,2	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0455

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.611,0	139.711,0	100,0
Gesamtausgaben	139.611,0	139.711,0	100,0
Kapitel 0455 Zuschuss	139.611,0	139.711,0	100,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Allgemeine Deckungsmittel (enthalten sind 2.921,4 Tsd. EUR aus dem Zukunftsplan Jugend - TG 72)	25.743,5	26.249,9
2. Mittel aus dem Wettmittelfonds	256,1	256,1
3. Durchlaufende Bundesmittel	273,4	273,4
zus.	26.273,0	26.779,4

Übrige Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

72 Förderung der Jugend

Haushaltsvermerke unverändert.

684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2018	2.820,8	2.886,8	66,0
			2019	2.820,8	2.886,8	66,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0918 Tit. 684 78.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
Zuschüsse für		
8. Jugendorganisationen zur Bildungsarbeit im Bereich der Sportjugend	202,5	202,5
zus.	2.886,8	2.886,8

Zu Erl. Ziff. 8: Zuschüsse für Jugendverbände und überregionale Zusammenschlüsse anerkannter Träger der freien Jugendarbeit im Bereich der Sportjugend zu den Beschäftigungskosten von bis zu 5,0 Bildungsreferenten sowie für Projekte der Jugendorganisationen mit gleicher Zielrichtung. Die Zuschüsse können auch für halbe Stellen gewährt werden.

Übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 72	2.942,3	3.008,3	66,0
	2.942,3	3.008,3	66,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

86 Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Veranschlagt sind:		
1. Wettmittel	256,1	256,1
2. Allgemeine Deckungsmittel	<u>1.455,7</u>	<u>1.660,7</u>
	1.711,8	1.916,8
<hr/>		
Die Mittel werden verwendet für:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2. Projektförderungen:		
<u>Übergreifende Projekte:</u>		
h) Programm Kulturagenten	0,0	230,0
	<hr/>	<hr/>
	1.711,8	1.916,8

Übrige Erläuterung unverändert.

684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	2018	1.352,7	1.352,7	0,0
			2019	1.327,7	1.557,7	230,0

Verpflichtungsermächtigung und Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 86	1.711,8	1.711,8	<u>0,0</u>
	1.686,8	1.916,8	230,0

Abschluss 2018 Kapitel 0465

Verwaltungseinnahmen	1,2	1,2	0,0
Übrige Einnahmen	<u>273,4</u>	<u>273,4</u>	<u>0,0</u>
Gesamteinnahmen	274,6	274,6	0,0
Personalausgaben	126,3	126,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	194,9	194,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.812,0	25.878,0	66,0
Ausgaben für Investitionen	<u>73,8</u>	<u>73,8</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben	<u>26.207,0</u>	<u>26.273,0</u>	<u>66,0</u>
Kapitel 0465 Zuschuss	25.932,4	25.998,4	66,0

Abschluss 2019 Kapitel 0465

Verwaltungseinnahmen	1,2	1,2	0,0
Übrige Einnahmen	<u>273,4</u>	<u>273,4</u>	<u>0,0</u>
Gesamteinnahmen	274,6	274,6	0,0
Personalausgaben	126,3	126,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	194,9	194,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.088,4	26.384,4	296,0
Ausgaben für Investitionen	<u>73,8</u>	<u>73,8</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben	<u>26.483,4</u>	<u>26.779,4</u>	<u>296,0</u>
Kapitel 0465 Zuschuss	26.208,8	26.504,8	296,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Abschluss	Einzelplan 04	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	2.928,3	2.928,3	0,0
	Übrige Einnahmen	23.350,7	23.350,7	0,0
	Gesamteinnahmen	26.279,0	26.279,0	0,0
	Personalausgaben	9.545.496,8	9.545.496,8	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	50.272,2	50.422,2	150,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.419.274,3	1.419.340,3	66,0
	Ausgaben für Investitionen	161.783,1	161.783,1	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-81.683,3	-81.833,3	-150,0
	Gesamtausgaben	11.095.143,1	11.095.209,1	66,0
	Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss	-11.068.864,1	-11.068.930,1	-66,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Abschluss	Einzelplan 04	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	2.947,0	2.947,0	0,0
	Übrige Einnahmen	23.351,9	23.351,9	0,0
	Gesamteinnahmen	26.298,9	26.298,9	0,0
	Personalausgaben	9.780.190,6	9.812.960,4	32.769,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben	49.423,8	54.271,8	4.848,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.455.414,0	1.469.449,6	14.035,6
	Ausgaben für Investitionen	172.529,2	172.649,2	120,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-89.201,1	-89.281,1	-80,0
	Gesamtausgaben	11.368.356,5	11.420.049,9	51.693,4
	Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss	-11.342.057,6	-11.393.751,0	-51.693,4

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0401 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>							
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
B 9		Ministerialdirektor	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		<i>In Anwendung von § 17 Abs. 5 S.3 LHO kann 0/0/1 Beamtenstelle anderweitig mit einem oder einer außertariflichen Beschäftigten besetzt werden.</i>					
B 6		Ministerialdirigent	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0
		<i>kw spätestens ab 01.06.2023</i>	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 13		Regierungsrat, Psychologierat 1) 3)	4,0	14,0	14,0	14,0	14,0
		<i>0/0/2 Stellen sind bis zum 31.05.2023 gesperrt.</i>					
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	196,5	309,5	309,5	308,5	309,5
		Summe kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 5,0

1) 3) Fußnoten unverändert.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 6	(Ministerialdirigent) Vorübergehende organisatorische Veränderungen	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.06.2023) Vorübergehende organisatorische Veränderungen	* -	* -	* 1,0	* -
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	-	1,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 1,0	* -
	bleiben	-	-	1,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	196,5	309,5	309,5	308,5	309,5
Summe kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 5,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	271,0	384,0	384,0	382,0	383,0
Summe kw	* 7,0	* 7,0	* 7,0	* 6,0	* 7,0

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0404 Staatliche Schulämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

*Planvermerke und sonstiger Stellenteil
unverändert.*

422 01 111 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

1. Schulverwaltung, Schulaufsicht

A 13	Oberamtsrat (R) 1)	21,0	21,0	21,0	21,0	47,0
	Summe 1. Schulverwaltung, Schulaufsicht	295,0	295,0	295,0	295,0	321,0

1) Die Stellen des gehobenen Dienstes können auch mit Beamten/innen der Laufbahnen anderer Fachrichtungen besetzt werden.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) neu aufgrund Umsetzung Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).	-	-	26,0	-
	zus. 1. Schulverwaltung, Schulaufsicht	-	-	26,0	-
	bleiben	0,0	0,0	26,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	510,0	489,0	489,0	489,0	515,0
Summe kw	* 21,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	510,0	489,0	489,0	489,0	515,0
Summe kw	* 21,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
Summe Staatliche Schulämter (ohne Leerstellen)	614,5	590,5	590,5	590,5	616,5
Summe kw	* 21,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5	* 0,5

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Lehrkräfte aus dem Kapitel 0405 können im Umfang von bis zu 0/0/37 Deputaten im Rahmen der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule verwendet werden.

Übrige Planvermerke und sonstiger Stellenteil unverändert.

Summe Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (ohne Leerstellen)	30.119,5	29.400,0	29.400,0	28.436,0	28.436,0
Summe kw	* 155,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Haushaltsvermerke unverändert.

422 01 127 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

A 13	Studienrat 1) <i>0/0/8,5 besetzbar ab 01.09.2019</i>	6.116,5	5.919,5	5.919,5	5.919,5	5.928,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	16.984,0	16.735,0	16.735,0	16.735,0	16.743,5
	Summe kw	* 87,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

1) *Fußnote unverändert.*

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Studienrat) neu für den Ausbau der Erzieherausbildung im Rahmen des Pakts für gute Bildung und Betreuung	-	-	8,5	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	-	8,5	-
	bleiben	0,0	0,0	8,5	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	16.984,0	16.735,0	16.735,0	16.735,0	16.743,5
Summe kw	* 87,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe Berufliche Schulen (ohne Leerstellen)	17.754,5	17.505,5	17.505,5	17.505,5	17.514,0
Summe kw	* 87,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01	129	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		4. Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge					
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
A 13		Studienrat	1.165,0	1.165,0	1.165,0	1.165,0	1.165,0
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
		kw spätestens ab 01.08.2017	* 600,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.08.2018	* 565,0	* 565,0	* 565,0	* 565,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.08.2019	* 0,0	* 600,0	* 600,0	* 600,0	* 200,0
		kw spätestens ab 01.08.2020	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 965,0
		Die kw-Vermerke können im Haushaltsvollzug bei entsprechendem Bedarf und mit Zustimmung des Finanzministeriums um jeweils ein weiteres Jahr verlängert werden. Die hierdurch entstehenden Mehrausgaben werden vorrangig durch eine Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 359 01 gedeckt.					
		Die Stelleninhaber/innen können ggf. zu dem genannten Zeitpunkt zu Lasten der Lehrereinstellungskontingente auf freie Stellen übernommen und weiterbeschäftigt werden.					
		Summe 4. Flüchtlinge	1.165,0	1.165,0	1.165,0	1.165,0	1.165,0
		Summe kw	* 1.165,0	* 1.165,0	* 1.165,0	* 1.165,0	* 1.165,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens ab 01.08.2018) Wegfall; vgl. Zugang bei kw spätestens ab 01.08.2019 (200,0 Stellen) und kw spätestens ab 01.08.2020 (365,0 Stellen).	* -	* -	* -	* 565,0
kw	(spätestens ab 01.08.2019) Zugang; vgl. Wegfall bei kw spätestens ab 01.08.2018.	* -	* -	* 200,0	* -
kw	(spätestens ab 01.08.2019) Wegfall; vgl. Zugang bei kw spätestens ab 01.08.2020.	* -	* -	* -	* 600,0
kw	(spätestens ab 01.08.2020) Zugang; vgl. Wegfall bei kw spätestens ab 01.08.2018 (365,0 Stellen) und kw spätestens ab 01.08.2019 (600,0 Stellen).	* -	* -	* 965,0	* -
	zus. kw	* -	* -	* 1.165,0	* 1.165,0
	bleiben	-	-	-	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	3.536,5	3.536,5	3.536,5	3.536,5	3.536,5
		Summe kw	* 2.498,0	* 1.165,0	* 1.165,0	* 1.165,0	* 1.165,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	3.536,5	3.536,5	3.536,5	3.536,5	3.536,5
		Summe kw	* 2.498,0	* 1.165,0	* 1.165,0	* 1.165,0	* 1.165,0
		Summe Allgemeine Schulangelegenheiten (ohne Leerstellen)	14.596,5	14.918,5	14.918,5	15.166,5	15.166,5
		Summe kw	* 2.498,0	* 1.165,0	* 1.165,0	* 1.165,0	* 1.165,0

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Die ausgebrachten Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen, Laufbahngruppen oder Fachrichtungen des höheren und des gehobenen Dienstes besetzt werden.

Sämtliche Stellen sind ab dem 01.09.2019 besetzbar, vorbehaltlich der erforderlichen Änderungen im LBesGBW.

422 01 270 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

1. Forum frühkindliche Bildung

- beschäftigt aus Tit. 422 80 -

A 16	Leitender Regierungsdirektor, Leitender Regierungsschuldirektor als Leiter des Forum für frühkindliche Bildung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor, Regierungsschuldirektor als der ständige Vertreter des Leiters des Forum frühkindliche Bildung und Leiter einer Abteilung am Forum frühkindliche Bildung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor, Regierungsschuldirektor als Leiter einer Abteilung am Forum frühkindliche Bildung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat, Oberstudienrat als Leiter einer Abteilung am Forum frühkindliche Bildung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat, Oberstudienrat	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
A 13	Regierungsrat, Studienrat	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Summe 1. Forum frühkindliche Bildung		0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Ltd. RD, Ltd. RSD als Leiter) neu aufgrund Errichtung Forum frühkindliche Bildung	-	-	1,0	-
A 15	(RD, RSD Stv. Leiter + Leiter Abt.) neu aufgrund Errichtung Forum frühkindliche Bildung	-	-	1,0	-
A 15	(RD, RSD Leiter Abt.) neu aufgrund Errichtung Forum frühkindliche Bildung	-	-	1,0	-
A 14	(ORR, OStR Leiter Abt.) neu aufgrund Errichtung Forum frühkindliche Bildung	-	-	1,0	-
A 14	(ORR, OStR) neu aufgrund Errichtung Forum frühkindliche Bildung	-	-	4,0	-
A 13	(Regierungsrat, StR) neu aufgrund Errichtung Forum frühkindliche Bildung	-	-	4,0	-
zus. 1. Forum frühkindliche Bildung		-	-	12,0	-
bleiben		0,0	0,0	12,0	0,0

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

428 01 270 Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen

TV-L b) Tarifliche Beschäftigte

1. Forum frühkindliche Bildung

- beschäftigt aus Tit. 428 80 -

8			0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
		Summe 1. Forum frühkindliche Bildung	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
8	neu aufgrund Errichtung Forum frühkindliche Bildung	-	-	3,0	-
	zus. 1. Forum frühkindliche Bildung	-	-	3,0	-
	bleiben	0,0	0,0	3,0	0,0

2. Qualitätsbegleiter und Fachdienst Inklusion

- beschäftigt aus Tit. 428 92 -

13			0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
12			0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
		Summe 2. Qualitätsbegl. u. Fachdienst Inkl.	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu aufgrund Inklusion an Kindertageseinrichtungen (Qualitätsbegleiter), Modellphase	-	-	2,0	-
12	neu aufgrund Inklusion an Kindertageseinrichtungen (Fachdienst), Modellphase	-	-	6,0	-
	zus. 2. Qualitätsbegl. u. Fachdienst Inkl.	-	-	8,0	-
	bleiben	0,0	0,0	8,0	0,0

		Summe b) Tarifliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
		Summe Vorschulische Bildung und Betreuung (ohne Leerstellen)	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0442 Landesinstitut für Schulentwicklung, Landesmedienzentrum und Medienförderung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Vorbemerkung:

Mit dem beabsichtigten Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sollen die Leistungsfähigkeit und die Qualität des baden-württembergischen Bildungssystems verbessert werden. Mit den nachfolgenden Regelungen werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die hauswirtschaftliche Handlungsfähigkeit nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg geschaffen. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bezüglich der tariflich Beschäftigten unter b) werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.

Vorwort: unverändert

Erläuterung:

Entsprechend der Haushaltsvermerke in Kap. 0443 und Kap. 0444 können die Planstellen für Beamtinnen und Beamte und die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in diesen Kapiteln zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg und des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung verwendet werden.

Sonstiger Stellenteil unverändert

428 01 129 Stellenübergang Landesinstitut für Schulentwicklung

Die Stellen unter b), die bisher im Haushaltsplan des Landesinstituts für Schulentwicklung enthalten sind, werden wie bisher dort geführt und können ab Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Rechtsnachfolge des Landes in Kapitel 0442 in Anspruch genommen werden.

b) Tarifliche Beschäftigte

14	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0442 Landesinstitut für Schulentwicklung, Landesmedienzentrum und Medienförderung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
11			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
9			0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
6			0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
5			0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
3			0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2-5			0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Summe b) Tarifliche Beschäftigte			0,0	0,0	0,0	0,0	22,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Übernahme der Stellen aus dem Haushaltsplan des Landesinstituts für Schulentwicklung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	2,0	-
13	Übernahme der Stellen aus dem Haushaltsplan des Landesinstituts für Schulentwicklung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	3,0	-
11	Übernahme der Stellen aus dem Haushaltsplan des Landesinstituts für Schulentwicklung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
9	Übernahme der Stellen aus dem Haushaltsplan des Landesinstituts für Schulentwicklung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	2,0	-
6	Übernahme der Stellen aus dem Haushaltsplan des Landesinstituts für Schulentwicklung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	7,0	-
5	Übernahme der Stellen aus dem Haushaltsplan des Landesinstituts für Schulentwicklung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	2,5	-
3	Übernahme der Stellen aus dem Haushaltsplan des Landesinstituts für Schulentwicklung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	2,0	-
2-5	Übernahme der Stellen aus dem Haushaltsplan des Landesinstituts für Schulentwicklung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	2,5	-
zus. b) Tarifliche Beschäftigte		-	-	22,0	-
bleiben		0,0	0,0	22,0	0,0

Summe Stellenübergang LS	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Summe LS, LMZ und Medienförderung (ohne Leerstellen)	30,0	33,0	33,0	33,0	55,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen (IBBW)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Vorbemerkung:

Mit dem beabsichtigten Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sollen die Leistungsfähigkeit und die Qualität des baden-württembergischen Bildungssystems verbessert werden. Mit den nachfolgenden Regelungen werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die haushaltswirtschaftliche Handlungsfähigkeit nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg geschaffen. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.

Haushaltsvermerk:

Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen für die Besetzung der Planstellen für Beamtinnen und Beamte und der Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) treten mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden- Württemberg in Kraft.

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte des Kap. 0442 und die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aus Kap. 0442 können, soweit nicht in Kap. 0444 (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung) in Anspruch genommen, zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg verwendet werden. Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aus Kap. 0401 können bei Kap. 0443 verwendet werden. Die ausgebrachten Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen, Laufbahngruppen oder Fachrichtungen besetzt werden.

Erläuterung:

Stellenübertragungen im Rahmen der Umsetzung des o. g. Gesetzes aus dem Einzelplan 03 erfolgen im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen von § 50 LHO.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0443 Institut für Bildungsanalysen (IBBW)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01	129	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
B 4		Direktor des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg als Leiter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor als Leiter einer Abteilung und der ständiger Vertreter des Direktors des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
B 2		Abteilungsdirektor als Leiter einer Abteilung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor und Leitender Regierungsschuldirektor als Referatsleiter und ständiger Vertreter des Leiters einer Abteilung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
A 15		Regierungsdirektor und Regierungsschuldirektor als Referatsleiter am Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 4	(Direktor) neu wg. Errichtung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
B 2	(Abt.-Direktor) neu wg. Errichtung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
B 2	(Abt.-Direktor) neu wg. Errichtung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	3,0	-
A 16	(Ltd. RD, Ltd. RSD) neu wg. Errichtung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	4,0	-
A 15	(RD, RSD) neu wg. Errichtung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	9,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	-	18,0	-
	bleiben	0,0	0,0	18,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Summe Institut für Bildungsanalysen (ohne Leerstellen)	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Vorbemerkung:

Mit dem beabsichtigten Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sollen die Leistungsfähigkeit und die Qualität des baden-württembergischen Bildungssystems verbessert werden. Mit den nachfolgenden Regelungen werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die hausaltswirtschaftliche Handlungsfähigkeit nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg geschaffen. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.

Haushaltsvermerk:

Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen für die Besetzung der Planstellen für Beamtinnen und Beamte und der Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) treten mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kraft.

Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte des Kap. 0442 und Kap. 0448 und die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aus Kap. 0442 und Kap. 0448 können, soweit nicht in Kap. 0443 (Institut für Bildungsanalysen) in Anspruch genommen, zur Erfüllung der Aufgaben des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg verwendet werden. Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aus den Kap. 0401, 0403, 0404 und 0445 können bei Kap. 0444 verwendet werden. Die ausgebrachten Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen, Laufbahngruppen oder Fachrichtungen besetzt werden.

Erläuterung:

Stellenübertragungen im Rahmen der Umsetzung des o. g. Gesetzes aus dem Einzelplan 03 erfolgen im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen von § 50 LHO.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01	155	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
B 6		Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
B 3		Vizepräsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung als Leiter einer Abteilung und ständiger Vertreter des Präsidenten des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
B 3		Abteilungsleiter als Leiter einer Abteilung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor und Leitender Regierungsschuldirektor als Referatsleiter und ständiger Vertreter des Leiters einer Abteilung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor und Leitender Regierungsschuldirektor als Referatsleiter am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
A 16		Leitender Regierungsdirektor und Leitender Regierungsschuldirektor als Leiter einer Regionalstelle des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
A 15		Regierungsdirektor und Regierungsschuldirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Regionalstelle des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 6	(Präsident) neu wg. Errichtung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
B 3	(Vize-Präsident) neu wg. Errichtung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
B 3	(Abt.-Direktor) neu wg. Errichtung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	4,0	-
A 16	(Ltd. RD, Ltd. RSD) neu wg. Errichtung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	5,0	-
A 16	(Ltd. RD, Ltd. RSD) neu wg. Errichtung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	17,0	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
A 16		(Ltd. RD, Ltd. RSD) neu wg. Errichtung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg		-	-	6,0	-
A 15		(RD, RSD) neu wg. Errichtung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg		-	-	6,0	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte				-	-	40,0	-
bleiben			0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)			0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Summe Zentrum f. Schulqualität u Lehrerbildung (ohne Leerstellen)			0,0	0,0	0,0	0,0	40,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Vorbemerkung:

Mit dem beabsichtigten Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sollen die Leistungsfähigkeit und die Qualität des baden-württembergischen Bildungssystems verbessert werden. Mit den nachfolgenden Regelungen werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die hauswirtschaftliche Handlungsfähigkeit nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg geschaffen. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bezüglich der tariflich Beschäftigten unter 2. werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.

Erläuterung:

Entsprechend der Haushaltsvermerke in Kap. 0443 und Kap. 0444 können die Planstellen für Beamtinnen und Beamte und die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in diesen Kapiteln zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg und des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung verwendet werden.

Sonstiger Stellenteil unverändert

428 01 155 **Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

2. Stellenübergang Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen

Die Stellen unter 2., die bisher im Wirtschaftsplan der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung enthalten sind, werden wie bisher dort geführt und können ab Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Rechtsnachfolge des Landes in Kapitel 0448 in Anspruch genommen werden.

11	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
8			0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
6			0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
5			0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
3			0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2			0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Summe 2. Stellenübergang LAK			0,0	0,0	0,0	0,0	66,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Landesakademie mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	3,0	-
10	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Landesakademie mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	2,0	-
8	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Landesakademie mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	6,5	-
6	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Landesakademie mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	16,0	-
5	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Landesakademie mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	10,0	-
3	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Landesakademie mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	5,0	-
2	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Landesakademie mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	24,0	-
zus. 2. Stellenübergang LAK		-	-	66,5	-
bleiben		0,0	0,0	66,5	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	4,0	4,0	4,0	4,0	70,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	4,0	4,0	4,0	4,0	70,5

682 93 155 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Akademie Schloss Rotenfels

2. Stellenübergang Akademie Schloss Rotenfels

Die Stellen unter 2., die bisher im Wirtschaftsplan der Akademie Schloss Rotenfels enthalten sind, werden wie bisher dort geführt und können ab

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
		<i>Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Rechtsnachfolge des Landes in Kapitel 0448 in Anspruch genommen werden.</i>						
10			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
9			0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
6			0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
5			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
4			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
2Ü			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
2			0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	
Summe 2. Tarifliche Beschäftigte			0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
10	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Akademie Schloss Rotenfels mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
9	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Akademie Schloss Rotenfels mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	2,0	-
6	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Akademie Schloss Rotenfels mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,5	-
5	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Akademie Schloss Rotenfels mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
4	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Akademie Schloss Rotenfels mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
2Ü	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Akademie Schloss Rotenfels mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
2	Übernahme der Stellen aus dem Wirtschaftsplan der Akademie Schloss Rotenfels mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	3,5	-
zus. 2. Tarifliche Beschäftigte		-	-	11,0	-
bleiben		0,0	0,0	11,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	3,0	3,0	3,0	3,0	14,0
Summe Zentrale Lehrerfortbildung; Rotenfels (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	14,0	14,0	14,0	14,0	80,5

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag- gegenüber Urhaushalt

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01		2018 +/-	Tit. 422 01		2018 +/-
		2018 bisher	2018 neu		2018 bisher	2018 neu	
0401	Ministerium	309,5 4,0 kw	309,5 4,0 kw	-	-	-	-
0403	Obere Schulaufsichtsbehörden	124,0 -	124,0 -	-	-	-	-
0404	Staatliche Schulämter	489,0 -	489,0 -	-	-	-	-
0405	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	28.335,0 -	28.335,0 -	-	-	-	-
0408	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit Internat	7.432,5 25,0 kw	7.432,5 25,0 kw	-	-	-	-
0410	Realschulen	11.303,0 -	11.303,0 -	-	-	-	-
0416	Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat	17.724,5 -	17.724,5 -	-	-	-	-
0418	Gemeinschaftsschulen	5.331,0 -	5.331,0 -	-	-	-	-
0420	Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)	16.735,0 2,0 kw	16.735,0 2,0 kw	-	-	-	-
0428	Staatliche Berufliche Schulen	56,0 -	56,0 -	-	-	-	-
0435	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	- -	- -	-	-	-	-
0436	Allgemeine Schulangelegenheiten	3.536,5 1.165,0 kw	3.536,5 1.165,0 kw	-	-	-	-
0439	Vorschulische Bildung und Betreuung	- -	- -	-	-	-	-
0441	Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer	7,0 -	7,0 -	-	-	-	-
0442	Landesinstitut für Schulentwicklung, Landesmedienzentrum und Medienförderung	33,0 -	33,0 -	-	-	-	-
0443	Institut für Bildungsanalysen (IBBW)	- -	- -	-	-	-	-
	Zwischensumme	91.416,0 1.196,0 kw	91.416,0 1.196,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag- gegenüber Urhaushalt

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01		2018 +/-	Tit. 422 01		2018 +/-
		2018 bisher	2018 neu		2018 bisher	2018 neu	
0444	Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0445	Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare	347,0	347,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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		91.773,0	91.773,0	-	-	-	-
		1.196,0 kw	1.196,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	74,5	74,5	-	384,0	384,0	-	0401
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	7,0 kw	7,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	124,0	124,0	-	0403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	101,5	101,5	-	590,5	590,5	-	0404
-	-	-	0,5 kw	0,5 kw	-	0,5 kw	0,5 kw	-	
-	-	-	1.065,0	1.065,0	-	29.400,0	29.400,0	-	0405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1.147,5	1.147,5	-	8.580,0	8.580,0	-	0408
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	27,0 kw	27,0 kw	-	
-	-	-	297,0	297,0	-	11.600,0	11.600,0	-	0410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	481,0	481,0	-	18.205,5	18.205,5	-	0416
-	-	-	2,5 kw	2,5 kw	-	2,5 kw	2,5 kw	-	
-	-	-	125,0	125,0	-	5.456,0	5.456,0	-	0418
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	770,5	770,5	-	17.505,5	17.505,5	-	0420
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	
-	-	-	16,5	16,5	-	72,5	72,5	-	0428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.382,0	11.382,0	-	-	-	-	14.918,5	14.918,5	-	0436
-	-	-	-	-	-	1.165,0 kw	1.165,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0439
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	-	0441
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	33,0	33,0	-	0442
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.382,0	11.382,0	-	4.078,5	4.078,5	-	106.876,5	106.876,5	-	
-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	1.204,0 kw	1.204,0 kw	-	

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	74,5	74,5	-	421,5	421,5	-	0445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4,0	4,0	-	14,0	14,0	-	0448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.382,0	11.382,0	-	4.157,0	4.157,0	-	107.312,0	107.312,0	-	
-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	1.204,0 kw	1.204,0 kw	-	

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01		2019 +/-	Tit. 422 01		2019 +/-
		2019 bisher	2019 neu		2019 bisher	2019 neu	
0401	Ministerium	308,5 4,0 kw	309,5 5,0 kw	1,0 + 1,0 kw +	-	-	-
0403	Obere Schulaufsichtsbehörden	124,0 -	124,0 -	- -	-	-	-
0404	Staatliche Schulämter	489,0 -	515,0 -	26,0 + -	-	-	-
0405	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	27.401,0 -	27.401,0 -	- -	-	-	-
0408	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit Internat	7.388,5 52,5 kw	7.388,5 52,5 kw	- -	-	-	-
0410	Realschulen	11.381,0 -	11.381,0 -	- -	-	-	-
0416	Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat	17.625,5 -	17.625,5 -	- -	-	-	-
0418	Gemeinschaftsschulen	6.409,0 -	6.409,0 -	- -	-	-	-
0420	Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)	16.735,0 2,0 kw	16.743,5 2,0 kw	8,5 + -	-	-	-
0428	Staatliche Berufliche Schulen	56,0 -	56,0 -	- -	-	-	-
0435	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	- -	- -	- -	-	-	-
0436	Allgemeine Schulangelegenheiten	3.536,5 1.165,0 kw	3.536,5 1.165,0 kw	- -	-	-	-
0439	Vorschulische Bildung und Betreuung	- -	12,0 -	12,0 + -	-	-	-
0441	Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer	7,0 -	7,0 -	- -	-	-	-
0442	Landesinstitut für Schulentwicklung, Landesmedienzentrum und Medienförderung	33,0 -	33,0 -	- -	-	-	-
0443	Institut für Bildungsanalysen	- -	18,0 -	18,0 + -	-	-	-
	Zwischensumme	91.494,0 1.223,5 kw	91.559,5 1.224,5 kw	65,5 + 1,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0444	Zentrum f. Schulqualität u Lehrerbildung	-	40,0	40,0 +	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0445	Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare	347,0	347,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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		91.851,0	91.956,5	105,5 +	-	-	-
		1.223,5 kw	1.224,5 kw	1,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	73,5	73,5	-	382,0	383,0	1,0 +	0401
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	6,0 kw	7,0 kw	1,0 kw +	
-	-	-	-	-	-	124,0	124,0	-	0403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	101,5	101,5	-	590,5	616,5	26,0 +	0404
-	-	-	0,5 kw	0,5 kw	-	0,5 kw	0,5 kw	-	
-	-	-	1.035,0	1.035,0	-	28.436,0	28.436,0	-	0405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1.146,5	1.146,5	-	8.535,0	8.535,0	-	0408
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	54,5 kw	54,5 kw	-	
-	-	-	268,0	268,0	-	11.649,0	11.649,0	-	0410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	469,0	469,0	-	18.094,5	18.094,5	-	0416
-	-	-	2,5 kw	2,5 kw	-	2,5 kw	2,5 kw	-	
-	-	-	197,0	197,0	-	6.606,0	6.606,0	-	0418
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	770,5	770,5	-	17.505,5	17.514,0	8,5 +	0420
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	
-	-	-	16,5	16,5	-	72,5	72,5	-	0428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.630,0	11.630,0	-	-	-	-	15.166,5	15.166,5	-	0436
-	-	-	-	-	-	1.165,0 kw	1.165,0 kw	-	
-	-	-	-	11,0	11,0 +	-	23,0	23,0 +	0439
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	-	0441
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	22,0	22,0 +	33,0	55,0	22,0 +	0442
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0 +	0443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.630,0	11.630,0	-	4.077,5	4.110,5	33,0 +	107.201,5	107.300,0	98,5 +	
-	-	-	7,0 kw	7,0 kw	-	1.230,5 kw	1.231,5 kw	1,0 kw +	

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	-	-	-	-	40,0	40,0 +	0444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	74,5	74,5	-	421,5	421,5	-	0445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4,0	70,5	66,5 +	14,0	80,5	66,5 +	0448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.630,0	11.630,0	-	4.156,0	4.255,5	99,5 +	107.637,0	107.842,0	205,0 +	
-	-	-	7,0 kw	7,0 kw	-	1.230,5 kw	1.231,5 kw	1,0 kw +	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 05
Ministerium der Justiz und für Europa



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium der Justiz und für Europa

0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Das Kapitel enthält auch die Einnahmen und Ausgaben des Landesjustizprüfungsamts, das nach § 1 des Gesetzes über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst in der Fassung vom 16.07.2003 (GBl. S. 354) beim Ministerium der Justiz und für Europa errichtet ist. Die Ausgaben der Außenstellen des Landesjustizprüfungsamts in Baden-Baden, Ellwangen, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Mosbach, Ravensburg, Rottweil, Tübingen, Ulm und Waldshut-Tiengen sind bei Kap. 0503 veranschlagt.

Bei diesem Kapitel werden auch Aufwendungen für die Vertretung und Verwaltung der vom Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium der Justiz und für Europa, errichteten Stiftung „Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender“ mit Ausnahme der Bezüge und Vergütungen für das Personal der Geschäftsstelle der Stiftung nachgewiesen.

In den veranschlagten Beträgen für Personalausgaben und bei der Tit. Gr. 69 ist auch der Bedarf für die Vertretung des Landes bei der Europäischen Union in Brüssel enthalten. Die Sachausgaben für die Landesvertretung Brüssel sind im Übrigen bei Kap. 0502 Tit. Gr. 88 veranschlagt.

Ferner sind in TGr. 71 Mittel für die Tourismusförderung und das Tourismusmarketing veranschlagt.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 in Höhe von 17.661,3 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 17.836,7 Tsd. Euro.

Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.

428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Abschluss 2018 Kapitel 0501

Verwaltungseinnahmen	35,0	35,0	0,0
Übrige Einnahmen	8,0	8,0	0,0
Gesamteinnahmen	43,0	43,0	0,0
Personalausgaben	17.845,7	17.845,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.127,0	8.127,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	6.643,0	6.643,0	0,0
Gesamtausgaben	34.895,4	34.895,4	0,0
Kapitel 0501 Zuschuss	34.852,4	34.852,4	0,0

Ministerium der Justiz und für Europa
0501 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2019 Kapitel 0501					
		Verwaltungseinnahmen	35,0	35,0	0,0
		Übrige Einnahmen	8,0	8,0	0,0
		Gesamteinnahmen	43,0	43,0	0,0
		Personalausgaben	18.021,1	18.021,1	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.279,7	2.279,7	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.427,0	8.427,0	0,0
		Ausgaben für Investitionen	7.749,0	7.749,0	0,0
		Gesamtausgaben	36.476,8	36.476,8	0,0
		Kapitel 0501 Zuschuss	36.433,8	36.433,8	0,0

Ministerium der Justiz und für Europa
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	2018	29.071,0	29.071,0	0,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2019	29.337,8	29.492,0	154,2

Erläuterung: Die Ausgaben sind für den gesamten Geschäftsbereich des Ministeriums (ohne Kap. 0501 Tit. 421 01 und Kap. 0504) hier veranschlagt.

Mehr wegen 153,5 (2018) bzw. 115,5 (2019) neu geschaffener Planstellen im gesamten Einzelplan.

2019 außerdem 154,2 Tsd. EUR mehr für 81,0 Neustellen bei Kap. 0505 und 6,0 Neustellen bei Kap. 0503.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	2018	400,0	400,0	0,0
			2019	400,0	800,0	400,0

Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz zur Finanzierung laufender Ausgaben der Stiftung.

2019 mehr zur besseren Unterstützung für Opfer von Straftaten.

Titelgruppen

89		Europaangelegenheiten				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 89.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des europäischen Gedankens und zur Wahrnehmung der Interessen des Landes auf europäischer Ebene, insbesondere im Hinblick auf die erweiterten Mitwirkungsrechte der Länder in Angelegenheiten der Regionen sowie im Kongress der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Europas beim Europarat.				
427 89	N 011	Pauschale Aufwandsentschädigung für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB)	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	3,0	3,0
		Erläuterung: 2019 übertragen von Tit. 685 89		3,0 Tsd. EUR.		
		Veranschlagt sind Mittel für die pauschale Aufwandsentschädigung des Beauftragten des Landes Baden-Württemberg bei der Andrassy-Universität Budapest.				
527 89	N 011	Reisekostenersatz für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB)	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	7,0	7,0
		Erläuterung: 2019 übertragen von Tit. 685 89		7,0 Tsd. EUR.		
		Veranschlagt sind Reisekostenerstattungen für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg bei der Andrassy-Universität Budapest. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.				

Ministerium der Justiz und für Europa
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

685 89	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens	2018	268,0	268,0	0,0
			2019	518,0	508,0	-10,0

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	1.500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	500,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	500,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	500,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Förderung und Verbreitung des Europagedankens. Zu Lasten der Mittel können in Abweichung von § 35 Abs. 2 LHO Zuschüsse auch für Zwecke geleistet werden, für die an anderer Stelle des Staatshaushaltsplans Mittel veranschlagt sind.

Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Folgefinanzierung der Andrassy Universität in Budapest benötigt.

2019 übertragen	nach Tit. 427 89	3,0 Tsd. EUR
	nach Tit. 527 89	7,0 Tsd. EUR
zus.		10,0 Tsd. EUR

Summe Titelgruppe 89	804,8	804,8	0,0
	983,8	983,8	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0502

Verwaltungseinnahmen	390,0	390,0	0,0
Übrige Einnahmen	600,0	600,0	0,0
Gesamteinnahmen	990,0	990,0	0,0
Personalausgaben	401.932,1	401.932,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.598,6	32.598,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.047,2	1.047,2	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	3.364,9	3.364,9	0,0
	-8.784,7	-8.784,7	0,0
Gesamtausgaben	430.158,1	430.158,1	0,0
Kapitel 0502 Zuschuss	429.168,1	429.168,1	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0502

Verwaltungseinnahmen	390,0	390,0	0,0
Übrige Einnahmen	609,3	609,3	0,0
Gesamteinnahmen	999,3	999,3	0,0
Personalausgaben	404.781,8	404.939,0	157,2
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.948,9	26.955,9	7,0
Ausgaben für Investitionen	1.306,2	1.696,2	390,0
Besondere Finanzierungsausgaben	2.640,0	2.640,0	0,0
	-11.294,3	-11.294,3	0,0
Gesamtausgaben	424.382,6	424.936,8	554,2
Kapitel 0502 Zuschuss	423.383,3	423.937,5	554,2

Ministerium der Justiz und für Europa
0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und
Staatsanwaltschaften

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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 Ministerium der Justiz und für Europa 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 Ministerium der Justiz und für Europa, 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.

Im badischen Rechtsgebiet waren 64 staatliche Notariate eingerichtet, im württembergischen Rechtsgebiet waren 223 staatliche Notariate eingerichtet, die am 1. Januar 2018 aufgehoben wurden. Deshalb werden die Einnahmen und Ausgaben bis auf wenige Ausnahmen von den Kapiteln 0511 und 0512 abschließend in das Kapitel 0503 übertragen.

Im Rahmen der Umsetzung der Notariatsreform sind die bislang von den staatlichen Notariaten wahrgenommenen Aufgaben des Nachlassgerichts - im württembergischen Rechtsgebiet zudem Teile des Betreuungsgerichts - am 1. Januar 2018 auf die Amtsgerichte übergegangen, denen grundsätzlich auch die Verwahrung der notariellen Akten und Bücher obliegt.

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) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.

Ausgaben bei den Titeln der Kapitel 0511 und 0512, von denen jeweils übertragen wird, sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0503 zulässig, an die jeweils übertragen wird.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 2018 in Höhe von 522.165,7 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 528.411,4 Tsd. Euro.

Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	2018	351.470,5	351.470,5	0,0
			2019	355.311,4	355.869,2	557,8

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

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	351.470,5	355.869,2
darunter	<u>Tsd. EUR</u>	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
Aufwandsentschädigungen nach der AER	26,0	

2019 mehr für 6,0 Neustellen für einen weiteren Staatsschutzsenat sowie zur Verstärkung der bestehenden Staatsschutzsenate beim Oberlandesgericht Stuttgart.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Ministerium der Justiz und für Europa
0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und
Staatsanwaltschaften

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	160.308,5 155.948,7	160.308,5 162.069,2	0,0 6.120,5

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen auf Grund von Tarifverträgen Tsd. EUR

3. 1600/1600/1600 Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis
100/100/100 Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis
- kw spätestens ab 01.07.2020 -
0/0/360 Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis
- kw spätestens ab 01.07.2022 -
465/450/450 Auszubildende zu Justizfachangestellten
10/10/10 Auszubildende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg - Bereich Wirtschaftsinformatik (Vertiefungsrichtung Verwaltungsinformatik) -
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-L) 149,8

Die für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten angegebenen Zahlen sind Durchschnittszahlen, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.

2019 mehr wegen 360 zusätzlicher Stellen für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, vgl. Erl. Nr. 3.

Übrige Erläuterungen unverändert.

428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Abschluss 2018 Kapitel 0503

Verwaltungseinnahmen	686.169,2	686.169,2	0,0
Übrige Einnahmen	3.132,0	3.132,0	0,0
Gesamteinnahmen	689.301,2	689.301,2	0,0
Personalausgaben	564.688,5	564.688,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	365.237,4	365.237,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.294,9	13.294,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	6.015,8	6.015,8	0,0
Gesamtausgaben	949.236,6	949.236,6	0,0
Kapitel 0503 Zuschuss	259.935,4	259.935,4	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0503

Verwaltungseinnahmen	684.021,6	684.021,6	0,0
Übrige Einnahmen	3.432,0	3.432,0	0,0
Gesamteinnahmen	687.453,6	687.453,6	0,0
Personalausgaben	564.266,9	570.945,2	6.678,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	367.961,9	367.961,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.325,0	13.325,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.775,3	3.775,3	0,0
Gesamtausgaben	949.329,1	956.007,4	6.678,3
Kapitel 0503 Zuschuss	261.875,5	268.553,8	6.678,3

Ministerium der Justiz und für Europa
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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: 10 Kammern,
 Verwaltungsgericht Karlsruhe: 14 Kammern,
 Verwaltungsgericht Sigmaringen: 10 Kammern,
 Verwaltungsgericht Stuttgart: 16 Kammern
 (Stand: 1. Januar 2018).

Zusätzlich sind beim Verwaltungsgerichtshof Fachsenate für Flurbereinigungssachen, Disziplinarsachen, Personalvertretungssachen sowie Sachen nach § 99 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung, bei den Verwaltungsgerichten Kammern für Disziplinarsachen und Personalvertretungssachen eingerichtet.

Ausgaben

Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 von 24.632,8 Tsd. EUR und im Jahr 2019 von 31.704,2 Tsd. EUR.

Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	2018	20.145,0	20.145,0	0,0
			2019	20.266,8	25.288,0	5.021,2

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

	2018	2019
	Tsd.EUR	Tsd.EUR

1.	Planmäßige Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter darunter	20.145,0	25.288,0
		Tsd.	EUR
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Aufwandsentschädigungen nach der AER	2,0	

Kürzung des Budgets um insgesamt 77,4 Tsd. EUR für den Wegfall von kw-Stellen ohne konkreten Vollzugszeitpunkt. Die Kürzung erfolgte für den Wegfall von 1,0 Stellen der Bes.Gr. R 1 infolge Ausscheidens des Stelleninhabers.

2019 mehr für 81,0 Neustellen zum zeitnahen Abbau der Asylverfahrensbestände.

428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	4.229,7	4.229,7	0,0
			2019	4.242,4	6.158,1	1.915,7

Erläuterung: Veranschlagt sind:
 Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen auf Grund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
--	----------

6.	Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-L)	4,5
----	---	-----

Ministerium der Justiz und für Europa
0505 Verwaltungsjurisdiktion

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Kürzung des Budgets um insgesamt 66,6 Tsd. EUR für den Wegfall von kw-Stellen ohne konkreten Vollzugszeitpunkt. Die Kürzung erfolgte für den Wegfall von 1,0 Stellen der Entg.Gr. 4 TV-L und von 0,5 Stellen der Entg.Gr. 2-5 TV-L (Beschäftigte für Bürokommunikation) infolge Ausscheidens des jeweiligen Stelleninhabers.

2019 mehr für 50,0 Neustellen zum zeitnahen Abbau der Asylverfahrensbestände.

428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Sächliche Verwaltungsausgaben

536 01		051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	2018 2019	964,3 978,5	964,3 1.500,0	0,0 521,5
--------	--	-----	---	--------------	----------------	------------------	--------------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Gebühren und Auslagen der beigeordneten Rechtsanwälte	524,3	838,5
2. Entschädigungen für Zeugen	25,0	25,0
3. Vergütungen der Sachverständigen (ohne Dolmetscher und Übersetzer)	170,0	170,0
4. Vergütungen der Dolmetscher (ohne Übersetzer)	205,0	405,0
5. Vergütungen der Übersetzer	5,0	26,5
6. Sonstige Auslagen in Rechtssachen	35,0	35,0
zus.	964,3	1.500,0

Das Aufkommen ist auf der Basis der Entwicklung der Ist-Ausgaben und der erwarteten Geschäftsentwicklung geschätzt.

Mehr wegen Zunahme von Asylverfahren.

2019 übertragen von Kap. 0506 Tit. 536 01 349,2 Tsd. EUR
 Kap. 0509 Tit. 536 01 172,3 Tsd. EUR
 zus. 521,5 Tsd. EUR

wegen Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Abschluss 2018 Kapitel 0505

Verwaltungseinnahmen	3.401,5	3.401,5	0,0
Gesamteinnahmen	3.401,5	3.401,5	0,0
Personalausgaben	24.758,8	24.758,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5,0	5,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	95,0	95,0	0,0
Gesamtausgaben	27.641,0	27.641,0	0,0
Kapitel 0505 Zuschuss	24.239,5	24.239,5	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0505

Verwaltungseinnahmen	3.401,5	3.401,5	0,0
Gesamteinnahmen	3.401,5	3.401,5	0,0
Personalausgaben	24.893,3	31.830,2	6.936,9
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5,0	5,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	95,0	95,0	0,0
Gesamtausgaben	27.789,7	35.248,1	7.458,4
Kapitel 0505 Zuschuss	24.388,2	31.846,6	7.458,4

Ministerium der Justiz und für Europa
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: In Baden-Württemberg bestehen seit 1. Januar 1954 1 Landes-
sozialgericht in Stuttgart und 8 Sozialgerichte in Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe,
Konstanz, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart und Ulm.
Es bestehen: beim Landessozialgericht 13 Senate, bei den Sozialgerichten
131 Kammern.

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 dieser Titel erhöht sich um 75 v.H.
der Einnahmen bei Tit. 119 90.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG
2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und
hat im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von 20.839,8 Tsd. EUR
und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 20.941,5 Tsd.
EUR.

Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personal-
ausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneinge-
schränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das
Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben
des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Perso-
nalausgaben des Kap. 0508.

428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer.

Sächliche Verwaltungsausgaben

536 01		051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	2018	15.433,4	15.433,4	0,0
				2019	14.998,4	14.649,2	-349,2

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Sachverständigenvergütungen einschließlich Nebenleistungen	12.593,4	12.158,4
2. Beobachtungskosten	40,0	40,0
3. Reisekosten in sozialgerichtlichen Verfahren	20,0	20,0
4. Entschädigungen für Zeugen und Beteiligte sowie Sonstiges	480,0	480,0
5. Gebühren und Auslagen der beigeordneten Rechtsanwälte	2.300,0	1.950,8
zus.	15.433,4	14.649,2

Das Aufkommen ist auf der Basis der Entwicklung der Ist-Ausgaben und der erwarteten
Geschäftsentwicklung geschätzt.

Danach mögliche Reduzierung der Ausgaben um 936,6 Tsd. EUR (2018) und 1.371,6 Tsd. EUR
(2019) strukturell zur Konsolidierung des Haushalts. Soweit die erwartete Minderausgabe nicht
erzielt wird, erfolgt eine ersatzweise zusätzliche Einsparung bei den Ausgaben; vgl. Kap. 0502
Tit. 972 10.

2019 übertragen nach Kap. 0505 Tit. 536 01 349,2 Tsd. EUR zur Gegenfinanzierung der Mehrausgaben bei
den Verwaltungsgerichten wegen Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Ministerium der Justiz und für Europa
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2018 Kapitel 0506					
		Verwaltungseinnahmen	5.404,5	5.404,5	0,0
		Gesamteinnahmen	5.404,5	5.404,5	0,0
		Personalausgaben	21.099,8	21.099,8	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.363,8	17.363,8	0,0
		Ausgaben für Investitionen	10,0	10,0	0,0
		Gesamtausgaben	260,0	260,0	0,0
		Kapitel 0506 Zuschuss	38.733,6	38.733,6	0,0
Abschluss 2019 Kapitel 0506					
		Verwaltungseinnahmen	5.404,5	5.404,5	0,0
		Gesamteinnahmen	5.404,5	5.404,5	0,0
		Personalausgaben	21.201,5	21.201,5	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.928,8	16.579,6	-349,2
		Ausgaben für Investitionen	10,0	10,0	0,0
		Gesamtausgaben	260,0	260,0	0,0
		Kapitel 0506 Zuschuss	38.400,3	38.051,1	-349,2
			32.995,8	32.646,6	-349,2

Ministerium der Justiz und für Europa
0507 Finanzgericht

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Das Finanzgericht Baden-Württemberg ist als oberes Landesgericht mit Sitz in Stuttgart errichtet mit Außensenaten in Freiburg. Einem Außensenat in Freiburg sind für den gesamten Bezirk des Finanzgerichts die Zoll-, Verbrauchssteuer- und Finanzmonopolsachen zugewiesen.

Ausgaben

Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von 5.764,9 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 5.822,7 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.

428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Abschluss 2018 Kapitel 0507

Verwaltungseinnahmen	2.500,1	2.500,1	0,0
Gesamteinnahmen	2.500,1	2.500,1	0,0
Personalausgaben	5.818,9	5.818,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.042,0	1.042,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,0	2,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	16,0	16,0	0,0
Gesamtausgaben	6.878,9	6.878,9	0,0
Kapitel 0507 Zuschuss	4.378,8	4.378,8	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0507

Verwaltungseinnahmen	2.500,1	2.500,1	0,0
Gesamteinnahmen	2.500,1	2.500,1	0,0
Personalausgaben	5.876,7	5.876,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.044,2	1.044,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,0	2,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	16,0	16,0	0,0
Gesamtausgaben	6.938,9	6.938,9	0,0
Kapitel 0507 Zuschuss	4.438,8	4.438,8	0,0

Ministerium der Justiz und für Europa

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

V o r b e m e r k u n g: Justizvollzugsanstalten (JVAen) i.S. der Kapitelbezeichnung 0508 sind die im Vorwort zum Einzelplan 05 unter der Rubrik "Justizvollzugsanstalten" im einzelnen aufgeführten Behörden und die Jugendarrestanstalten. Aus den bei Kap. 0508 veranschlagten Mitteln wird auch das Bildungszentrum Justizvollzug Baden-Württemberg betrieben.

Außerdem werden hier die Aufwendungen der Bewährungs- und Gerichtshilfe veranschlagt (Titelgruppe 75).

Für die Jahre 2018 und 2019 wird von einer durchschnittlichen Belegung der Justizvollzugsanstalten mit insgesamt ca. 7.500 Gefangenen ausgegangen.

Die Kosten einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 93 a JGG), die von einem Gericht des Landes angeordnet worden ist, werden bei Kap. 0508 nachgewiesen (vgl. Tit. 633 01).

Das Gesetzbuch über den Justizvollzug in Baden-Württemberg vom 10.11.2009 ist an Stelle des Gesetzes über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung - Strafvollzugsgesetz - vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 581) getreten und wird in den Erläuterungen zu Kap. 0508 (Justizvollzugsanstalten) mit der amtlichen Abkürzung "JVollzGB" zitiert.

Im Rahmen der Bemühungen der Landesregierung um Verstärkung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung wurden die Lehr- und Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten (Vollzugliches Arbeitswesen - VAW) in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umgewandelt. Der in einen Erfolgsplan und einen Finanzplan aufgegliederte Wirtschaftsplan dieses Betriebes ist in Anlage 1 zu Kap. 0508 dargestellt.

Der Betrieb verfügt aus organisatorischen Gründen nicht über eigenes Personal; er nimmt Personal der Justizvollzugsanstalten in Anspruch.

Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Landesbetrieb nach § 26 LHO sind bei Tit. 121 81, 261 81, 671 81 und 682 81 der Tit.Gr. 81 veranschlagt.

Ausgaben

Personalausgaben

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 in Höhe von 169.669,8 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 171.892,0 Tsd. EUR.

Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2018/2019 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 69 sowie der Titel 534 72 und 534 73 einseitig deckungsfähig.

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	2018	148.996,9	148.996,9	0,0
			2019	151.861,5	151.221,5	-640,0
<p>Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14/17/17 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.</p> <p>Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) für Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen für in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger in Anspruch genommen werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets gedeckt. Dies betrifft derzeit 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst).</p>						

Ministerium der Justiz und für Europa
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungs-
gesetzlichen Vorschriften:

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte	148.996,9	151.221,5
darunter		
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwen- dungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5/5 Beamte je 21 EUR im Monat	1,3	
1.2 Sonstiges:		
Vergütungen für Organisten und Messner	2,0	
Zulagen für besondere Einsätze in der Sicherheitsgruppe Justizvollzug	22,1	

Die Bezüge der zum Aufstieg zugelassenen Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes werden für die Dauer der Abordnung außerhalb der Landesverwaltung aus Kap. 0508 Tit. 422 01 weitergezahlt. Ebenso werden die Bezüge von Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes, die zu ihrer Ausbildung zu Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern und Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfern in andere Geschäftsbereiche und außerhalb der Landesverwaltung abgeordnet werden, aus Kap. 0508 Tit. 422 01 weitergezahlt. Zu Nr. 1.2: Beamtinnen und Beamten der Justizvollzugsanstalten, denen die regelmäßige Wahrnehmung des Organisten- und Messnerdienstes in den Anstaltsgottesdiensten übertragen ist, erhalten Vergütungen nach besonderen Bestimmungen. Vgl. Vermerke bei Tit. 422 01 über freie Sachbezüge.

Übertragen von Kap. 0508 Tit. 427 51 150,0 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0508 Tit. 428 02 49,6 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0508 Tit. 453 01 100,0 Tsd. EUR
2018 übertragen nach Kap. 0420 Tit. 422 01 69,3 Tsd. EUR
2019 übertragen nach Kap. 0420 Tit. 422 01 210,9 Tsd. EUR

2019 übertragen nach Tit. 422 03 640,0 Tsd. EUR

422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	2018	6.591,1	6.591,1	0,0
			2019	6.736,1	8.003,1	1.267,0
		Obersekretärinwärterinnen und -anwärter im Justizvollzugs- dienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüs- se oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszu- schüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unent- geltlich zur Verfügung.				

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind neben den Anwärterbezügen und dgl. enthalten: Tsd. EUR

3. Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten 220,0

2019 übertragen zur Erhöhung und Ausweitung der Anwärtersonderzuschläge von Tit. 422 01:
640,0 Tsd. EUR.

2019 mehr für dreißig zusätzliche Anwärterstellen im mittleren Dienst:
627, 0 Tsd. EUR.

428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer.

Ministerium der Justiz und für Europa
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.

72 Ärztliche Versorgung

Erläuterung: Die Ansätze richten sich nach dem voraussichtlichen Bedarf. Insgesamt mehr wegen steigenden Gefangenenzahlen; mehr Gefangenen mit erhöhtem Bedarf an medizinischer Versorgung, insbesondere weiterhin eine hohe Zahl psychisch auffälliger Gefangener.

514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	2018	3.900,0	4.500,0	600,0
			2019	3.900,0	4.700,0	800,0

Erläuterung:

2018 600,0 Tsd. EUR und
2019 800,0 Tsd. EUR mehr wegen gesteigener Gefangenenzahlen und wegen einiger Krankheitsfälle mit Bedarf an kostenintensiver Spezialmedikation.

Summe Titelgruppe 72			10.198,0	10.798,0	600,0
			10.198,0	10.998,0	800,0

Abschluss 2018 Kapitel 0508

Verwaltungseinnahmen		1.415,0	1.415,0	0,0
Übrige Einnahmen		11.211,8	11.211,8	0,0
Gesamteinnahmen		12.626,8	12.626,8	0,0
Personalausgaben		183.434,9	183.434,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben		33.121,3	33.721,3	600,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		34.179,6	34.179,6	0,0
Ausgaben für Investitionen		4.503,6	4.503,6	0,0
Gesamtausgaben		255.239,4	255.839,4	600,0
Kapitel 0508 Zuschuss		242.612,6	243.212,6	600,0

Abschluss 2019 Kapitel 0508

Verwaltungseinnahmen		1.415,0	1.415,0	0,0
Übrige Einnahmen		11.510,9	11.510,9	0,0
Gesamteinnahmen		12.925,9	12.925,9	0,0
Personalausgaben		186.428,8	187.055,8	627,0
Sächliche Verwaltungsausgaben		33.181,3	33.981,3	800,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		35.353,3	35.353,3	0,0
Ausgaben für Investitionen		4.495,9	4.495,9	0,0
Gesamtausgaben		259.459,3	260.886,3	1.427,0
Kapitel 0508 Zuschuss		246.533,4	247.960,4	1.427,0

Ministerium der Justiz und für Europa
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Entsprechend dem Gesetz über die Gerichte für Arbeitssachen i. d. F. vom 11. April 1972 (GBl. S. 134) bestehen in Baden-Württemberg:

1 Landesarbeitsgericht in Stuttgart mit 13 Kammern in Stuttgart, 5 Kammern in Mannheim und 4 Kammern in Freiburg

9 Arbeitsgerichte in

Freiburg mit 6 Kammern in Freiburg, 3 Kammern in Lörrach und 4 Kammern in Offenburg

Heilbronn mit 6 Kammern in Heilbronn und 2 Kammern in Crailsheim

Karlsruhe mit 10 Kammern

Mannheim mit 11 Kammern in Mannheim und 4 Kammern in Heidelberg

Pforzheim mit 5 Kammern

Reutlingen mit 7 Kammern

Stuttgart mit 25 Kammern in Stuttgart, 4 Kammern in Aalen und 4 Kammern in Ludwigsburg

Ulm mit 5 Kammern in Ulm und 3 Kammern in Ravensburg

Villingen-Schwenningen mit 5 Kammern in Villingen-Schwenningen und 2 Kammern in Radolfzell

Ausgaben

Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNR. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von 17.310,5 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 17.227,7 Tsd. EUR.

Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.

428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Sächliche Verwaltungsausgaben

536 01		051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	2018	7.400,0	7.400,0	0,0
				2019	7.400,0	7.227,7	-172,3

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Gebühren und Auslagen der beigeordneten Rechtsanwälte	6.607,7
2.	Entschädigungen für Zeugen	105,0
3.	Vergütungen der Sachverständigen (ohne Dolmetscher und Übersetzer)	110,0
4.	Vergütungen der Dolmetscher (ohne Übersetzer)	380,0
5.	Vergütungen der Übersetzer	10,0
6.	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	15,0
	zus.	<u>7.227,7</u>

Ministerium der Justiz und für Europa
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Das Aufkommen ist auf der Basis der Entwicklung der Ist-Ausgaben und der erwarteten Geschäftsentwicklung geschätzt.

2019 übertragen nach Kap. 0505 Tit. 536 01 172,3 Tsd. EUR zur Gegenfinanzierung der Mehrausgaben bei den Verwaltungsgerichten wegen Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Abschluss 2018 Kapitel 0509

Verwaltungseinnahmen	5.253,0	5.253,0	0,0
Gesamteinnahmen	5.253,0	5.253,0	0,0
Personalausgaben	17.710,5	17.710,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.537,6	9.537,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	5,0	5,0	0,0
Gesamtausgaben	130,0	130,0	0,0
Kapitel 0509 Zuschuss	27.383,1	27.383,1	0,0
	22.130,1	22.130,1	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0509

Verwaltungseinnahmen	5.253,0	5.253,0	0,0
Gesamteinnahmen	5.253,0	5.253,0	0,0
Personalausgaben	17.627,7	17.627,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.537,6	9.365,3	-172,3
Ausgaben für Investitionen	5,0	5,0	0,0
Gesamtausgaben	130,0	130,0	0,0
Kapitel 0509 Zuschuss	27.300,3	27.128,0	-172,3
	22.047,3	21.875,0	-172,3

Ministerium der Justiz und für Europa

Abschluss	Einzelplan 05	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	704.568,8	704.568,8	0,0
	Übrige Einnahmen	16.569,7	16.569,7	0,0
	Gesamteinnahmen	721.138,5	721.138,5	0,0
	Personalausgaben	1.247.401,1	1.247.401,1	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	464.624,2	465.224,2	600,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	57.454,7	57.454,7	0,0
	Ausgaben für Investitionen	21.213,3	21.213,3	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-8.784,7	-8.784,7	0,0
	Gesamtausgaben	1.781.908,6	1.782.508,6	600,0
	Einzelplan 05 Überschuss/Zuschuss	-1.060.770,1	-1.061.370,1	-600,0

Ministerium der Justiz und für Europa

Abschluss	Einzelplan 05	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	702.421,2	702.421,2	0,0
	Übrige Einnahmen	17.190,4	17.190,4	0,0
	Gesamteinnahmen	719.611,6	719.611,6	0,0
	Personalausgaben	1.247.243,3	1.261.642,7	14.399,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben	461.343,0	462.150,0	807,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	58.433,5	58.823,5	390,0
	Ausgaben für Investitionen	19.343,6	19.343,6	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-11.294,3	-11.294,3	0,0
	Gesamtausgaben	1.775.069,1	1.790.665,5	15.596,4
	Einzelplan 05 Überschuss/Zuschuss	-1.055.457,5	-1.071.053,9	-15.596,4

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 05

Ministerium der Justiz und für Europa

Ministerium der Justiz und für Europa

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

¹Im Zuge der Notariatsreform sind in den Kap. 0511 und 0512 mit Ablauf des 31. Dezember 2017 500 Stellen für Beamte (Tit. 422 01) und tarifliche Beschäftigte (Tit. 428 01) weggefallen. ²Im Rahmen dieser Reform und der im gleichen Zusammenhang durchgeführten Grundbuchamtsreform werden die Kap. 0511 und 0512 nach und nach aufgelöst. ³Mit dem 1. Januar 2018 wurden die verbliebenen 1.264,5 Stellen daher zunächst in das Kap. 0503 übertragen. ⁴Von den 2018 übertragenen Stellen fallen im Zuge der Notariatsreform ab dem 1. Januar 2018 10,0 Stellen und ab dem 1. Januar 2019 weitere 80,0 Stellen weg, ab dem 1. Januar 2020 werden weitere 10,0 Stellen gesperrt. ⁵Im Rahmen bestehender Berichtspflichten und sonstiger verbindlicher Vorgaben ist mit den nächstfolgenden Haushalten zusätzlich zu den Stellenwegfällen aufgrund ausgebrachter kw-Vermerke der Stellenbedarf erneut zu prüfen. ⁶Im Rahmen der sozialverträglichen Umsetzung der Reformen wird das Ministerium für Finanzen ermächtigt, in Kap. 0503 Leerstellen für an freie Notariate zugewiesene Beamte nach § 20 BeamtStG und für Tarifbeschäftigte mit Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L zu schaffen. ⁷Für jede nach Satz 6 geschaffene Leerstelle, die über den in den Sätzen 1 und 4 bezifferten Stellenwegfall hinausgeht, ist eine Planstelle oder andere Stelle ab dem Zeitpunkt des Freiwerdens zusätzlich zu sperren. ⁸Die nach Satz 7 gesperrten Planstellen und Stellen sind im nächstmöglichen Haushalt in Abgang zu stellen.

422 01 051 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter

Die Leiterinnen und Leiter von Gerichten mit Register- oder Grundbuchzuständigkeit bzw. mit Register- und Grundbuchzuständigkeit (2, 11, 2) 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. 12 LBesGBW.

Die Planstellen des höheren Notariatsdienstes (Bes.Gr. R 1 bis R 2 + Amtszulage) dürfen auch mit Richtern und

Ministerium der Justiz und für Europa

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
		Staatsanwälten jeweils bis einschließlich derselben Bes.Gr. besetzt werden.						
		Bis zu 50 Planstellen des höheren Dienstes der Bes.Gr. R 1 bis R 2 + Amtszulage in Abschnitt 2 (Landgerichte, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte) dürfen auch mit Bezirksnotaren (Bes.Gr. A 13 und A 14) oder mit Notarvertretern (Bes.Gr. A12) besetzt werden.						
		Die Planstellen des gehobenen und mittleren Dienstes der Abschnitte 1 und 2 können in den jeweiligen Laufbahngruppen vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen 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. Dezember 2019 auch mit Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes der Bes.Gr. A 9 und A 10 besetzt werden.						
		Bis zu 45 Stellen des mittleren Justizdienstes der Bes.Gr. A 6 bis A 8 dürfen ab 1. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 2021 mit Gerichtsvollziehern des mittleren Gerichtsvollzieherdienstes im Eingangsamt (Bes.Gr. A 8) besetzt werden, soweit diese frühestens im Jahr 2017 zu Gerichtsvollziehern ernannt wurden.						
		1. Oberlandesgerichte und Generalstaatsanwaltschaften						
R 3		Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	46,0	46,0	46,0	46,0	47,0	
R 2		Richter am Oberlandesgericht	139,0	139,0	139,0	139,0	144,0	
		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.						
		Summe 1. OLG und Generalstaatsanwaltschaft	392,5	402,5	402,5	403,5	409,5	

Ministerium der Justiz und für Europa

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
R 3	(Vorsitzender Richter OLG) neu für einen weiteren Staatsschutzsenat beim Oberlandesgericht Stuttgart	-	-	1,0	-
R 2	(Richter am Oberlandesgericht) neu für einen weiteren Staatsschutzsenat und zur Verstärkung der bestehenden Staatsschutzsenate beim Oberlandesgericht Stuttgart	-	-	5,0	-
zus. 1. OLG und Generalstaatsanwaltschaft		-	-	6,0	-
bleiben		0,0	0,0	6,0	0,0

kw spätestens ab 01.01.2023 3)	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe a) Planstellen für Beamte-/Richter-/innen	5.835,5	6.518,0	6.518,0	6.544,0	6.550,0
Summe kw	* 81,0	* 89,5	* 89,5	* 80,5	* 80,5
Summe Stellenplan für Beamte-/Richter-/innen (ohne Leerstellen)	5.835,5	6.518,0	6.518,0	6.544,0	6.550,0
Summe kw	* 81,0	* 89,5	* 89,5	* 80,5	* 80,5
Summe Ordentl. Gerichtsbarkeit, Staatsanwalts. (ohne Leerstellen)	8.239,5	9.656,0	9.656,0	9.602,0	9.608,0
Summe kw	* 94,5	* 169,5	* 169,5	* 160,5	* 160,5

Ministerium der Justiz und für Europa

0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
422 01	051	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter						
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019						
		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.						
		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.						
		1. Verwaltungsgerichtshof						
A 13		Oberamtsrat (G)	1,0	1,0	1,0	1,5	2,5	
		kw spätestens ab 01.01.2023 1)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	
		Summe 1. Verwaltungsgerichtshof	65,0	65,0	65,0	65,5	66,5	
		Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	

1) kw-Stellen für Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (G)) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2023) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	* -	* -	* 1,0	* -
	zus. 1. Verwaltungsgerichtshof	-	-	1,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 1,0	* -
	bleiben	-	-	1,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

2. Verwaltungsgerichte

R 2	Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	43,0	51,0	51,0	51,0	78,0
	0/8/8 Stellen dürfen auch mit Richtern der Bes.Gr. R 2 bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit bzw. mit Oberstaatsanwälten (Bes.Gr. R 2) besetzt werden.					

Ministerium der Justiz und für Europa
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		kw spätestens ab 01.01.2020 1)	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2020 1)	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
		kw spätestens ab 01.01.2023 1)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 27,0
R 1		Richter am Verwaltungsgericht	97,0	112,0	112,0	112,0	165,0
		Bis zu 20/20/20 Stellen dürfen für Richter am Sozialgericht der Bes.Gr. R 1 vorübergehend wechselseitig in Anspruch genommen werden.					
		5/5/5 Stellen dürfen für Richter am Arbeitsgericht der Bes.Gr. R 1 vorübergehend wechselseitig in Anspruch genommen werden.					
		0/16/16 Stellen dürfen auch mit Richtern der Bes.Gr. R 1 bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit bzw. mit Staatsanwälten (Bes.Gr. R 1) besetzt werden.					
		0/0/20 Planstellen dürfen nur mit Richtern auf Zeit (§ 18 VwGO), die übrigen Planstellen dürfen auch mit Richtern auf Zeit besetzt werden. Aus den Planstellen kann dann gegebenenfalls auch die Besoldung aus dem Beamtenverhältnis (§ 7 LBesGBW) gezahlt werden.					
		kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber	* 2,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2020 1)	* 14,0	* 14,0	* 14,0	* 14,0	* 14,0
		kw spätestens ab 01.01.2020 1)	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0
		kw spätestens ab 01.01.2023 1)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 33,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Dienstverhältnis als Richter auf Zeit, spätestens ab 01.01.2023 1)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 20,0
		Summe 2. Verwaltungsgerichte	209,5	246,5	246,5	246,5	326,5
		Summe kw	* 28,0	* 41,0	* 41,0	* 41,0	* 121,0

1) kw-Stellen für Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
R 2	(Vorsitzender Richter Verwaltungsgericht) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	-	-	27,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2023) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	* -	* -	* 27,0	* -
R 1	(Richter am Verwaltungsgericht) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	-	-	53,0	-

Ministerium der Justiz und für Europa

0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
kw		(spätestens ab 01.01.2023) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle			* -	* -	* 33,0	* -
kw		(mit Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Dienstverhältnis als Richter auf Zeit, spätestens ab 01.01.2023) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle			* -	* -	* 20,0	* -
		zus. 2. Verwaltungsgerichte			-	-	80,0	-
		zus. kw			* -	* -	* 80,0	* -
		bleiben			-	-	80,0	-
		bleiben kw			* 0,0	* 0,0	* 80,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamte-/Richter-/innen	274,5	311,5	311,5	312,0	393,0
Summe kw	* 28,0	* 41,0	* 41,0	* 41,0	* 122,0
Summe Stellenplan für Beamte-/Richter-/innen (ohne Leerstellen)	274,5	311,5	311,5	312,0	393,0
Summe kw	* 28,0	* 41,0	* 41,0	* 41,0	* 122,0

428 01 051 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019

TV-L	c) Tarifliche Beschäftigte					
13		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	kw spätestens ab 01.01.2023 2)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
9		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	kw spätestens ab 01.01.2023 2)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
6		51,5	70,5	70,5	70,5	118,5
	ku 2/2/2 nach Entg.Gr. 5 mit Ausscheiden der Stelleninhaber					
	kw spätestens ab 01.01.2018 2)	* 16,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0
	kw spätestens ab 01.01.2022 2)	* 0,0	* 33,0	* 33,0	* 33,0	* 33,0
	kw spätestens ab 01.01.2023 2)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 48,0
	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	68,5	84,0	84,0	84,0	134,0
	Summe kw	* 21,5	* 37,0	* 37,0	* 37,0	* 87,0

2) kw-Stellen für Asylverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Ministerium der Justiz und für Europa
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2023) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	* -	* -	* 1,0	* -
9	neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2023) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	* -	* -	* 1,0	* -
6	neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	-	-	48,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2023) neu zur Bewältigung der Asylverfahrenswelle	* -	* -	* 48,0	* -
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		-	-	50,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 50,0	* -
	bleiben	-	-	50,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 50,0	* 0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer-/innen	68,5	84,0	84,0	84,0	134,0
Summe kw	* 21,5	* 37,0	* 37,0	* 37,0	* 87,0
Summe Verwaltungsgerichtsbarkeit (ohne Leerstellen)	343,0	395,5	395,5	396,0	527,0
Summe kw	* 49,5	* 78,0	* 78,0	* 78,0	* 209,0

Ministerium der Justiz und für Europa

0508 Justizvollzugsanstalten

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 03	056	Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. a) Anwärterinnen und Anwärter und Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden. Die Anwärterstellen können laufbahnübergreifend in Anspruch genommen werden. Obersekretäranwärter (O) Bis zu 25 Stellen können zum Ausgleich eines vorübergehenden Einstellungsmehrbedarfs mit Oberwerkmeisteranwärtern besetzt werden. kw spätestens ab 01.01.2022	280,0	290,0	290,0	300,0	330,0
		Summe a) Anwärter-/ Dienstanfänger-/innen	330,0	340,0	340,0	350,0	380,0
		Summe kw	* 0,0	* 10,0	* 10,0	* 20,0	* 50,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
Anwärter	(Obersekretäranwärter (O)) neu zur Steigerung der Ausbildungskapazität	-	-	30,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zur Steigerung der Ausbildungskapazität	* -	* -	* 30,0	* -
	zus. a) Anwärter-/ Dienstanfänger-/innen	-	-	30,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 30,0	* -
	bleiben	-	-	30,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 30,0	* 0,0

Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf	330,0	340,0	340,0	350,0	380,0
Summe kw	* 0,0	* 10,0	* 10,0	* 20,0	* 50,0
Summe Justizvollzugsanstalten (ohne Leerstellen)	4.381,0	4.366,5	4.366,5	4.454,0	4.484,0
Summe kw	* 240,0	* 203,5	* 203,5	* 266,0	* 296,0

Einzelplan 05

Ministerium der Justiz und für Europa Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
0501	Ministerium	163,0	163,0	-	-	-	-
		6,0 kw	6,0 kw	-	-	-	-
0503	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	6.518,0	6.518,0	-	-	-	-
		89,5 kw	89,5 kw	-	-	-	-
0504	Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen	11,0	11,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0505	Verwaltungsgerichtsbarkeit	311,5	311,5	-	-	-	-
		41,0 kw	41,0 kw	-	-	-	-
0506	Sozialgerichtsbarkeit	235,5	235,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0507	Finanzgericht	64,5	64,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0508	Justizvollzugsanstalten	3.833,0	3.833,0	-	-	-	-
		193,5 kw	193,5 kw	-	-	-	-
0509	Arbeitsgerichtsbarkeit	182,5	182,5	-	-	-	-
		3,0 kw	3,0 kw	-	-	-	-
0510	Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0511	Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
0512	Notariate des württembergischen Rechtsgebiets	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Einzelplan 05 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)						
	Ministerium der Justiz und für Europa	11.319,0	11.319,0	-	-	-	-
		333,0 kw	333,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 05

Ministerium der Justiz und für Europa Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	54,5	54,5	-	217,5	217,5	-	0501
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
569,0	569,0	-	2.569,0	2.569,0	-	9.656,0	9.656,0	-	0503
28,0 kw	28,0 kw	-	52,0 kw	52,0 kw	-	169,5 kw	169,5 kw	-	
-	-	-	5,0	5,0	-	16,0	16,0	-	0504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	84,0	84,0	-	395,5	395,5	-	0505
-	-	-	37,0 kw	37,0 kw	-	78,0 kw	78,0 kw	-	
-	-	-	140,0	140,0	-	375,5	375,5	-	0506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	20,5	20,5	-	85,0	85,0	-	0507
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340,0	340,0	-	193,5	193,5	-	4.366,5	4.366,5	-	0508
10,0 kw	10,0 kw	-	-	-	-	203,5 kw	203,5 kw	-	
-	-	-	123,5	123,5	-	306,0	306,0	-	0509
-	-	-	-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	
-	-	-	7,5	7,5	-	7,5	7,5	-	0510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
909,0	909,0	-	3.197,5	3.197,5	-	15.425,5	15.425,5	-	
38,0 kw	38,0 kw	-	89,0 kw	89,0 kw	-	460,0 kw	460,0 kw	-	

Einzelplan 05

Ministerium der Justiz und für Europa Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0501	Ministerium	164,0 6,0 kw	164,0 6,0 kw	- -	- -	- -	- -
0503	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	6.544,0 80,5 kw	6.550,0 80,5 kw	6,0 + -	- -	- -	- -
0504	Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen	11,0 -	11,0 -	- -	- -	- -	- -
0505	Verwaltungsgerichtsbarkeit	312,0 41,0 kw	393,0 122,0 kw	81,0 + 81,0 kw +	- -	- -	- -
0506	Sozialgerichtsbarkeit	236,0 -	236,0 -	- -	- -	- -	- -
0507	Finanzgericht	65,0 -	65,0 -	- -	- -	- -	- -
0508	Justizvollzugsanstalten	3.910,5 246,0 kw	3.910,5 246,0 kw	- -	- -	- -	- -
0509	Arbeitsgerichtsbarkeit	181,0 1,0 kw	181,0 1,0 kw	- -	- -	- -	- -
0510	Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0511	Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0512	Notariate des württembergischen Rechtsgebiets	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 05 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)		11.423,5	11.510,5	87,0 +	-	-	-
Ministerium der Justiz und für Europa		374,5 kw	455,5 kw	81,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 05

Ministerium der Justiz und für Europa Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	54,5	54,5	-	218,5	218,5	-	0501
-	-	-	-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	
569,0 28,0 kw	569,0 28,0 kw	-	2.489,0 52,0 kw	2.489,0 52,0 kw	-	9.602,0 160,5 kw	9.608,0 160,5 kw	6,0 +	0503
-	-	-	5,0	5,0	-	16,0	16,0	-	0504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	84,0	134,0	50,0 +	396,0	527,0	131,0 +	0505
-	-	-	37,0 kw	87,0 kw	50,0 kw +	78,0 kw	209,0 kw	131,0 kw +	
-	-	-	140,0	140,0	-	376,0	376,0	-	0506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	20,5	20,5	-	85,5	85,5	-	0507
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
350,0 20,0 kw	380,0 50,0 kw	30,0 + 30,0 kw +	193,5	193,5	-	4.454,0 266,0 kw	4.484,0 296,0 kw	30,0 + 30,0 kw +	0508
-	-	-	123,5	123,5	-	304,5	304,5	-	0509
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	7,5	7,5	-	7,5	7,5	-	0510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
919,0 48,0 kw	949,0 78,0 kw	30,0 + 30,0 kw +	3.117,5 89,0 kw	3.167,5 139,0 kw	50,0 + 50,0 kw +	15.460,0 511,5 kw	15.627,0 672,5 kw	167,0 + 161,0 kw +	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 06
Ministerium für Finanzen



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Finanzen
0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 22.432.500 EUR im Jahr 2018 und 22.635.200 EUR im Jahr 2019.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	17.961,5 18.129,8	17.961,5 18.236,3	0,0 106,5
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------

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

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte	17.961,5	18.236,3
darunter:	Tsd. EUR	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
Aufwandsentschädigungen bei Abordnungen ins Ausland	8,5	
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte	2,0	2,0

Vgl. auch Tit. 119 49 und 261 02.

Mehr wegen einer zusätzlichen Stelle.

422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2018 2019	1.993,4 2.056,1	1.993,4 1.941,3	0,0 -114,8
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	---------------

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

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

Abgeordnete Beamtinnen / Beamte	1.993,4	1.941,3
darunter	Tsd. EUR	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte	1,5	1,5

428 04 N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
----------	-----	---	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0601

Verwaltungseinnahmen	751,2	751,2	0,0
Übrige Einnahmen	226,0	226,0	0,0
Gesamteinnahmen	977,2	977,2	0,0
Personalausgaben	22.731,8	22.731,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.372,0	2.372,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	208,0	208,0	0,0
Gesamtausgaben	25.311,8	25.311,8	0,0
Kapitel 0601 Zuschuss	24.334,6	24.334,6	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0601

Verwaltungseinnahmen	778,1	778,1	0,0
Übrige Einnahmen	228,0	228,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.006,1	1.006,1	0,0
Personalausgaben	22.942,8	22.934,5	-8,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.470,0	2.470,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	208,0	208,0	0,0
Gesamtausgaben	25.620,8	25.612,5	-8,3
Kapitel 0601 Zuschuss	24.614,7	24.606,4	-8,3

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	2018 2019	36.752,6 36.828,9	36.752,6 36.900,5	0,0 71,6
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	-------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr in 2019 aufgrund von 30 Neustellen bei Kap. 0618 sowie einer Neustelle bei Kap. 0601.

Übrige Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 11	061	Kosten für Sachverständige	2018 2019	927,0 927,0	1.227,0 1.527,0	300,0 600,0
--------	-----	----------------------------	--------------	----------------	--------------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr für komplexe europaweite Ausschreibungsverfahren, für lohnsteuerliche Beratungen des LBV sowie für Nutzungskonzepte und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften.

Übrige Erläuterung unverändert.

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

69		Aufwand für Informationstechnik
----	--	---------------------------------

Erläuterung: unverändert.

534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	28.305,5 28.180,4	28.305,5 54.932,4	0,0 26.752,0
--------	-----	----------------------------------	--------------	----------------------	----------------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung unverändert.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Kosten für Dienstleistungen der IT-Baden-Württemberg (BITBW) für bisher vom Landes Competence Center (LCC) wahrgenommene Aufgaben	11.000,0	13.052,0
2. Kosten für Dienstleistungen der IT-Baden-Württemberg (BITBW) für bisher vom Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD) wahrgenommene Aufgaben	629,0	629,0
3. Kosten für die Restrukturierung des Haushaltsmanagementsystems und Modernisierung des Kassensystems	9.823,6	35.161,6
4. Sonstiges	6.852,9	6.089,8
zus.	28.305,5	54.932,4

Mehr für Dienstleistungen der IT-Baden-Württemberg (BITBW) für bisher vom Landes Competence Center (LCC) wahrgenommene Aufgaben (Erläuterungsziffer 1) sowie wegen gestiegener Kosten für das Restrukturierungsprojekt (Erläuterungsziffer 3).

Übrige Erläuterung unverändert.

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung)	2018	9.266,8	9.266,8	0,0
			2019	9.179,9	9.179,9	0,0

Haushaltsvermerk unverändert.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	6.000,0	50.970,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	2.400,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	2.300,0	16.990,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	1.300,0	16.990,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	16.990,0

Erläuterung:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
KONSENS Gesamtbudget	167.000,0	160.000,0
Anteil Baden-Württembergs am Gesamtbudget	17.711,1	16.990,0
Umlagefähige Aufwendungen Baden-Württemberg	8.444,3	7.810,1
Zahlbetrag Baden-Württemberg:		
Entwicklungsanteil Baden-Württemberg	6.474,9	6.248,6
Eigenanteil (incl. Anteil FMK-Kriterium)	2.791,9	2.931,3
Summe Zahlbetrag Baden-Württemberg	9.266,8	9.179,9

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 ist zur Abgabe der rechtsverbindlichen Deckungszusage nach den ab dem 1.1.2019 geltenden Regelungen des KONSENS-Gesetzes erforderlich.

Übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69	43.951,3	43.951,3	0,0
	43.739,3	70.491,3	26.752,0

Abschluss 2018 Kapitel 0602

Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
Gesamteinnahmen	5,0	5,0	0,0
Personalausgaben	355.643,1	355.643,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.110,3	43.410,3	300,0
Ausgaben für Investitionen	231,8	231,8	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	6.304,0	6.304,0	0,0
	270,0	270,0	0,0
Gesamtausgaben	405.559,2	405.859,2	300,0
Kapitel 0602 Zuschuss	405.554,2	405.854,2	300,0

Abschluss 2019 Kapitel 0602

Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
Gesamteinnahmen	5,0	5,0	0,0
Personalausgaben	371.685,2	371.756,8	71,6
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.922,3	70.274,3	27.352,0
Ausgaben für Investitionen	240,8	240,8	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	6.304,0	6.304,0	0,0
	270,0	270,0	0,0
Gesamtausgaben	421.422,3	448.845,9	27.423,6
Kapitel 0602 Zuschuss	421.417,3	448.840,9	27.423,6

Ministerium für Finanzen
0607 Statistisches Landesamt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 30.856,2 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 30.929,7 Tsd. EUR im Jahr 2019.

428 04	N	014	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Abschluss 2018 Kapitel 0607

Verwaltungseinnahmen	568,0	568,0	0,0
Übrige Einnahmen	1.803,0	1.803,0	0,0
Gesamteinnahmen	2.371,0	2.371,0	0,0
Personalausgaben	36.153,2	36.153,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.656,1	5.656,1	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38,5	38,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	189,4	189,4	0,0
Gesamtausgaben	42.037,2	42.037,2	0,0
Kapitel 0607 Zuschuss	39.666,2	39.666,2	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0607

Verwaltungseinnahmen	568,0	568,0	0,0
Übrige Einnahmen	1.882,0	1.882,0	0,0
Gesamteinnahmen	2.450,0	2.450,0	0,0
Personalausgaben	38.337,9	38.337,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	4.829,4	4.829,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38,5	38,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	189,4	189,4	0,0
Gesamtausgaben	43.395,2	43.395,2	0,0
Kapitel 0607 Zuschuss	40.945,2	40.945,2	0,0

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 658.917.400 EUR im Jahr 2018 und 663.742.500 EUR im Jahr 2019.

428 04	N	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Abschluss 2018 Kapitel 0608

Verwaltungseinnahmen	120.266,0	120.266,0	0,0
Übrige Einnahmen	59.025,0	59.025,0	0,0
Gesamteinnahmen	179.291,0	179.291,0	0,0
Personalausgaben	692.627,1	692.627,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	37.618,7	37.618,7	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.500,0	5.500,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	2.426,6	2.426,6	0,0
Gesamtausgaben	738.172,4	738.172,4	0,0
Kapitel 0608 Zuschuss	558.881,4	558.881,4	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0608

Verwaltungseinnahmen	128.066,0	128.066,0	0,0
Übrige Einnahmen	61.425,0	61.425,0	0,0
Gesamteinnahmen	189.491,0	189.491,0	0,0
Personalausgaben	697.947,2	697.947,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	37.454,4	37.454,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.500,0	5.500,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	2.922,8	2.922,8	0,0
Gesamtausgaben	743.824,4	743.824,4	0,0
Kapitel 0608 Zuschuss	554.333,4	554.333,4	0,0

Ministerium für Finanzen
0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	2018	77.722,3	77.722,3	0,0
			2019	76.832,2	78.332,2	1.500,0

Haushaltsvermerk unverändert.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	65.500,0	4.500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	14.325,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	14.325,0	1.500,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	14.325,0	1.500,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	12.825,0	1.500,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	9.700,0	0,0

Erläuterung: Mehr zur Sicherstellung der Betriebssicherheit in den Finanzämtern und der Verbesserung der Netzinfrastruktur.

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0610

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.722,3	77.722,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	6.000,0	6.000,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>83.722,3</u>	<u>83.722,3</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0610 Zuschuss	83.722,3	83.722,3	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0610

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.832,2	78.332,2	1.500,0
Ausgaben für Investitionen	6.000,0	6.000,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>82.832,2</u>	<u>84.332,2</u>	<u>1.500,0</u>
Kapitel 0610 Zuschuss	82.832,2	84.332,2	1.500,0

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Landeszentrum für Datenverarbeitung

gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
		Tsd. EUR			
<u>I. Erträge</u>					
1.	Umsatzerlöse	13.571,4	11.500,0	13.500,0	13.500,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	<u>Summe der Erträge</u>	13.571,4	11.500,0	13.500,0	13.500,0
<u>II. Aufwendungen</u>					
1.	Materialaufwand	29.628,2	26.068,6	31.096,1	32.240,2
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.477,6	5.200,0	5.450,0	5.450,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.150,6	20.868,6	25.646,1	26.790,2
2.	Personalaufwand	30.588,2	31.879,1	36.425,1	37.604,2
2.1	Löhne und Gehälter	21.636,0	22.275,7	25.986,0	26.860,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.952,2	9.603,4	10.439,0	10.744,2
3.	Abschreibungen	13.557,9	12.737,2	13.936,5	11.870,8
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.745,2	23.317,9	23.700,0	21.986,7
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	22.745,2	23.317,9	23.700,0	21.986,7
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	1,1	1,1	1,1	1,1
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	96.520,6	94.003,9	105.158,8	103.703,0
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-82.949,2	-82.503,9	-91.658,8	-90.203,0
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	72.872,1	69.766,7	77.722,3	78.332,2
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	72.872,1	69.766,7	77.722,3	78.332,2
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-10.077,1	-12.737,2	-13.936,5	-11.870,8

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

**Anlage zu Kap. 0610
Landeszentrum für Datenverarbeitung**

B. Finanzplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung
Tsd. EUR					
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	82.949,2	82.503,9	91.658,8	90.203,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	11.718,9	6.000,0	6.000,0	6.000,0
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	7.635,3	4.627,8	5.276,0	5.778,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.098,2	226,0	69,0	42,0
2.4	Sonstige Anlagen	2.985,4	1.146,2	655,0	180,0
3.	Bildung von Rücklagen	6.000,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I	100.668,1	88.503,9	97.658,8	96.203,0
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	12.564,4	12.737,2	13.936,5	11.870,8
2.1	Abgänge	136,9	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	12.427,5	12.737,2	13.936,5	11.870,8
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	10.135,4	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes				
	Kapitel 0610 Titel 682 01	66.750,0	69.766,7	77.722,3	78.332,2
	Kapitel 0610 Titel 891 01	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
	Umschichtungen	6.122,1	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:				
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	72.872,1	69.766,7	77.722,3	78.332,2
	davon erfolgsneutral:				
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II	101.571,9	88.503,9	97.658,8	96.203,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Zu A II/1.2:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Veranschlagt sind für		
- IuK-Dienstleistungen	1.951,6	1.638,7
- Fremdleistungen	3.995,9	5.752,8
- IuK-Fremdinstandhaltung sonst.	236,7	236,7
- Hardware Wartung	4.105,5	4.105,5
- Softwarepflege	15.320,2	15.020,2
- Datensicherung	36,2	36,3
	<u>25.646,1</u>	<u>26.790,2</u>

Übrige Erläuterungen unverändert.

Ministerium für Finanzen
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Leistungsprämie gem. § 76 LBesGBW können geleistet werden, sofern der Bund die Kosten übernimmt. *Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Leistungsprämien nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden.*

Übrige Haushaltsvermerke unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: *Leistungsprämien können nun mehr auch an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes Baden-Württemberg nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden, sofern für die Beamtinnen und Beamten der A- und B-Besoldung nach dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (keine Anwärterinnen und Anwärter) im jeweiligen Bereich eine Leistungsprämie tatsächlich auch gewährt wird. Die Kosten werden vom Bund erstattet.*

Abschluss 2018 Kapitel 0614

Abschluss 2019 Kapitel 0614

Ministerium für Finanzen
0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2018	130.229,3	130.229,3	0,0
			2019	133.376,8	133.376,8	0,0

Die Stellen für die Staatlichen Schlösser und Gärten mit kw-Vermerk 01.01.2029 sind bis zur Freigabe des Ministeriums für Finanzen gesperrt.

Übrige Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung:

Für die Sanierungsoffensive Universitätsklinika sind die Personalaufwendungen (15 Stellen für Bedienstete mit kw-Vermerk 01.01.2024) aus dem Kap. 1212 Tit. 359 05 zu beantragen.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0615

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	132.119,3	132.119,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	2.352,0	2.352,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>134.471,3</u>	<u>134.471,3</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0615 Zuschuss	134.471,3	134.471,3	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0615

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	135.266,8	135.266,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	2.352,0	2.352,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>137.618,8</u>	<u>137.618,8</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0615 Zuschuss	137.618,8	137.618,8	0,0

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung unverändert

Anlage zu Kap. 0615
Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

A. Erfolgsplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung neu	Betrag für 2019 Planung neu
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	15.298,4	13.330,3	14.199,8	16.141,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.098,3	2.297,6	3.000,0	3.000,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,9	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	10,6	10,0	10,0	10,0
	Summe der Erträge	18.407,3	15.638,8	17.209,8	19.151,2
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	13.302,8	15.005,6	17.990,9	15.624,7
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	530,5	633,1	600,0	600,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.772,3	14.372,6	17.390,9	15.024,7
2.	Personalaufwand	113.671,3	124.500,0	127.591,1	132.188,6
2.1	Löhne und Gehälter	84.025,5	92.326,9	97.548,5	100.817,0
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.645,8	32.173,1	30.043,4	31.371,7
3.	Abschreibungen	1.129,2	1.300,0	1.300,0	1.300,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.506,5	4.444,2	8.809,1	9.096,4
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.560,7	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	9.945,8	4.444,2	8.809,1	9.096,4
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	2,4	12,6	3,0	3,0
	Summe der Aufwendungen	139.612,2	145.262,4	155.694,9	158.212,7
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-121.204,9	-129.623,6	-138.485,1	-139.061,5
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	114.025,7	125.337,0	132.452,3	135.599,8
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	114.025,7	125.337,0	132.452,3	135.599,8
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-7.179,2	-4.286,6	-6.032,8	-3.461,7

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

B. Finanzplan unverändert

**Anlage zu Kap. 0615
Vermögen- und Bau Baden-Württemberg**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

1. Gesamtbestand Personal	Stellen/VZÄ	davon SSG	Stellen/VZÄ	davon SSG	Stellen/VZÄ	davon SSG
	2017 Soll	Stellen/VZÄ 2017 Soll	2018 Planung neu	Stellen/VZÄ 2018 Planung neu	2019 Planung neu	Stellen/VZÄ 2019 Planung neu
a) Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	977,0	35,5	1.032,0	38,5	1.036,0	38,5
*kw	*26,0	*0,0	*58,0	*0,0	*46,0	*0,0
b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen	888,5	136,5	969,5	143,5	991,5	151,5
*kw	*78,0	*0,0	*138,0	*0,0	*148,0	*5,0
Summe a) und b)	1.865,5	172,0	2.001,5	182,0	2.027,5	190,0
*kw:	*104,0	*0,0	*196,0	*0,0	*194,0	*5,0
c) - e) unverändert						
Summe c) bis e)	0,0	0,0	348,0	17,0	348,0	17,0
Gesamtsumme a) bis e)	0,0	0,0	2.349,5	199,0	2375,5	207,0
*kw:	*104,0	*0,0	*196,0	*0,0	*194,0	*5,0

Anlage zu Kap. 0615
Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

Stellenübersicht

Die Stellenbesetzung für die Stellen der Staatlichen Schlösser und Gärten mit kw-Vermerk 01.01.2029 ist erst nach vorheriger Freigabe des Ministeriums für Finanzen möglich.

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Veränderungen 2019 Planung neu	Stellen/VZÄ 2019 Planung neu
1. Betriebsleitung					
unverändert					
2. Bezirksebene					
Außertariflich Beschäftigte					
unverändert					
Tariflich Beschäftigte					
1. E14	78,0		88,0	+ 3 neu mit kw 01.01.2024 für Sanierungsoffensive Universitätsklinik	91,0
kw spätestens ab 01.01.2020	*3,0		*3,0		*3,0
kw spätestens ab 01.01.2023	*0,0		*11,0		*11,0
kw spätestens ab 01.01.2024	*0,0		*0,0		*3,0
kw spätestens ab 01.01.2025	*14,0		*14,0		*14,0
ku 17/16/16 nach E 13					
2. E13	123,0		138,0	+ 2 neu mit kw 01.01.2024 für Sanierungsoffensive Universitätsklinik	140,0
kw spätestens ab 01.01.2020	*4,0		*4,0		*4,0
kw spätestens ab 01.01.2021	*6,0		*6,0		*6,0
kw spätestens ab 01.01.2023	*0,0		*13,0		*13,0
kw spätestens ab 01.01.2024	*0,0		*0,0		*2,0
kw spätestens ab 01.01.2025	*7,0		*7,0		*7,0
Summe	688,5		762,5		776,5
Summe *kw	*78,0		*138,0		*143,0
Summe	697,5		771,5		785,5
Summe *kw	*78,0		*138,0		*143,0
Summe (1. + 2.)	752,0		826,0		840,0
Summe *kw (1. + 2.)	*78,0		*138,0		*143,0
3. Staatliche Schlösser und Gärten					
Außertariflich Beschäftigte					
unverändert					
Tariflich Beschäftigte					
2. E13	0,0		2,0	+ 1 neu mit kw 01.01.2029 für Geschäftsbesorgung	3,0
kw spätestens ab 01.01.2029	*0,0		*0,0		*1,0
5. E9	10,0		24,0	+ 1 neu mit kw 01.01.2029 für Geschäftsbesorgung + 1 neu für Geschäftsbesorgung	28,0
kw spätestens ab 01.01.2029	*0,0		*0,0		*1,0
8. E6	30,5		21,5	+ 1 neu mit kw 01.01.2029 für Geschäftsbesorgung	22,5
kw spätestens ab 01.01.2029	*0,0		*0,0		*1,0
ku 2/2/2 nach E5					
9. E5	51,5		51,5	+ 1 neu mit kw 01.01.2029 für Geschäftsbesorgung	52,5
kw spätestens ab 01.01.2029	*0,0		*0,0		*1,0
10. E3	24,0		24,0	+ 1 neu mit kw 01.01.2029 für Geschäftsbesorgung	25,0
kw spätestens ab 01.01.2029	*0,0		*0,0		*1,0
Summe	134,5		141,5		149,5
Summe *kw	*0,0		*0,0		*5,0
Summe	136,5		143,5		151,5
Summe *kw	*0,0		*0,0		*5,0
Summe (1. + 2. + 3.)	888,5		969,5		991,5
Summe *kw (1. + 2. + 3.)	*78,0		*138,0		*148,0

**Anlage zu Kap. 0615
Vermögen- und Bau Baden-Württemberg**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Zu A II/2.1: Personalaufwand für insgesamt 2.001,5 (2018) und 2.027,5 (2019) Bedienstete (Beamtinnen und Beamte und Arbeitnehmer/-innen). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

Darüber hinaus veranschlagt ist der Personalaufwand für

- 21 Baureferendarinnen und Baureferendare (höherer bautechnischer Dienst)
- 120 Regierungsinspektorwärter/-innen (gehobener nichttechnischer Dienst)
- 30 Bauoberinspektorwärter/-innen (gehobener bautechnischer Dienst)
- 40 Regierungssekretärwärter/-innen und Dienstanfänger/-innen (mittlerer nichttechnischer Dienst)

Die für Baureferendarinnen und Baureferendare, Regierungsinspektorwärter/-innen, Bauoberinspektorwärter/-innen, Regierungssekretärwärter/-innen und Dienstanfänger/-innen angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich der Beginn und das Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden können.

107 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten u. ä. (im Arbeitnehmerbereich)

17 wissenschaftliche und technische Volontäre (vgl. auch Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan der SSG) sowie
13 Praxissemesterstudentinnen/-studenten.

Die Angaben gelten gleichermaßen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

Die Haushaltsansätze fallen bei den Personalkosten in 2018 und 2019 durch die tariflichen Steigerungen und Neustellen höher aus als im Vorjahr.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Erläuterungen zum Finanzplan Vermögen und Bau Baden-Württemberg

unverändert

Unterwirtschaftsplan Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

A. Erfolgsplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung	Betrag für 2019 Planung neu
Tsd. EUR					
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	14.175,3	12.600,1	13.600,0	13.957,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	246,0	209,0	400,0	400,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,9	0,0	0,0
6.	außerordentliche Erträge	10,6	0,0	0,0	0,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	14.431,9	12.810,0	14.000,0	14.357,0
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	10.049,6	11.854,5	11.024,8	10.129,3
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	465,1	498,5	500,0	500,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.584,5	11.356,0	10.524,8	9.629,3
2.	Personalaufwand	10.879,7	9.675,4	11.534,6	12.387,7
2.1	Löhne und Gehälter	8.023,0	7.504,9	8.901,9	9.680,8
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.857,0	2.170,5	2.632,7	2.706,9
3.	Abschreibungen	545,5	616,0	545,5	545,5
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.167,8	2.095,1	2.339,4	2.348,1
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	1.359,6	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	1.808,2	2.095,1	2.339,4	2.348,1
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	1,2	2,3	2,0	2,0
	Summe der Aufwendungen	24.646,4	24.243,3	25.446,3	25.412,6
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-10.212,5	-11.433,3	-11.446,3	-11.055,6
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	7.520,8	8.215,6	9.968,1	10.470,1
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	7.520,8	8.215,6	9.968,1	10.470,1
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-2.691,7	-3.217,7	-1.478,2	-585,5

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

B. Finanzplan unverändert

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

1. Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung	Stellen/VZÄ 2019 Planung <i>neu</i>
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	35,5	38,5	38,5
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	136,5	143,5	151,5
	*kw	*0,0	*0,0	*5,0
	Summe a) und b):	172,0	182,0	190,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*5,0
c)	- e) unverändert			
	Summe c) bis e):	17,0	17,0	17,0
	Gesamtsumme a) bis e):	189,0	199,0	207,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*5,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Zu A II/2.1: Personalaufwand für insgesamt 182 (2018) und 190 (2019) Bedienstete (Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.

Darüber hinaus veranschlagt ist der Personalaufwand für 17 wissenschaftliche und technische Volontäre sowie DHBW Studenten. Die Angaben gelten jeweils für 2018 und 2019.

Die Haushaltsansätze fallen bei den Personalkosten in 2018 und 2019 durch die tariflichen Steigerungen und Neustellen höher aus als im Vorjahr.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Erläuterungen zum Finanzplan Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

unverändert

Ministerium für Finanzen
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 44.634,3 Tsd. EUR im Jahr 2018 und in Höhe von 46.645,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	26.440,5 26.615,5	26.440,5 28.438,4	0,0 1.822,9
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	----------------

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

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte	26.440,5	28.438,4
darunter:		
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte	1,0	1,0
	1,0	1,0

Mehr wegen Stellenzugängen, vgl. Stellenteil zu Kap. 0618.

427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2018 2019	2.335,7 2.346,8	2.335,7 1.624,8	0,0 -722,0
--------	-----	---------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	---------------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen	2.335,7	1.624,8
--	---------	---------

Weniger wegen der Umwandlung von 10 befristeten Beschäftigungsmöglichkeiten in Stellen, vgl. Tit. 428 01.

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	15.181,7 15.182,6	15.181,7 15.904,6	0,0 722,0
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von 10 Stellen durch Reduzierung des Tit. 427 51, vgl. Stellenteil zu Kap. 0618.
 Übrige Erläuterung unverändert.

428 04 N	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
----------	-----	---	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Ministerium für Finanzen
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 2019	2.808,0 2.858,0	2.808,0 2.978,0	0,0 120,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	250,0	280,0
2. Porto	2.200,0	2.210,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	208,0	318,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	130,0	150,0
5. Sonstiges	20,0	20,0
zus.	2.808,0	2.978,0

Mehr wegen zusätzlichen Stellen, vgl. Tit. 422 01.

534 01	N 062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 1.700,0	0,0 1.700,0
--------	-------	----------------------------------	--------------	------------	----------------	----------------

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	5.100,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	1.700,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	1.700,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	1.700,0

Erläuterung: Neu insbesondere wegen der Erhöhung der telefonischen Erreichbarkeit zur Verbesserung des Servicegedankens. Hierfür ist auch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Titelgruppen

Haushaltsvermerke unverändert.

69		Aufwand für Informationstechnik
----	--	---------------------------------

Haushaltsvermerk unverändert.

534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	5.195,5 7.104,5	5.195,5 14.404,5	0,0 7.300,0
--------	-----	----------------------------------	--------------	--------------------	---------------------	----------------

Haushaltsvermerk unverändert.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	18.900,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	6.300,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	6.300,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	6.300,0

Erläuterung: Mehr zur Sicherstellung der lohnsteuerlichen Prüfungen sowie der Einführung des Beihilfeabrechnungssystems PLUS (BABS Y+). Hierfür ist auch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69	6.158,5	6.158,5	0,0
	8.067,5	15.367,5	7.300,0

Ministerium für Finanzen
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0618

Verwaltungseinnahmen	50,0	50,0	0,0
Übrige Einnahmen	7.996,5	7.996,5	0,0
Gesamteinnahmen	8.046,5	8.046,5	0,0
Personalausgaben	45.729,9	45.729,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.818,0	8.818,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	18.234,9	18.234,9	0,0
Gesamtausgaben	73.512,8	73.512,8	0,0
Kapitel 0618 Zuschuss	65.466,3	65.466,3	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0618

Verwaltungseinnahmen	50,0	50,0	0,0
Übrige Einnahmen	8.348,8	8.348,8	0,0
Gesamteinnahmen	8.398,8	8.398,8	0,0
Personalausgaben	45.921,7	47.744,6	1.822,9
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.777,0	19.897,0	9.120,0
Ausgaben für Investitionen	14.315,0	14.315,0	0,0
Gesamtausgaben	71.743,7	82.686,6	10.942,9
Kapitel 0618 Zuschuss	63.344,9	74.287,8	10.942,9

Ministerium für Finanzen
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW	2018 2019	21.800,0 19.300,0	373.800,0 15.500,0	352.000,0 -3.800,0
--------	-----	--	--------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Garantiegebühren der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co KG	357.000,0	0,0
2. Garantiegebühren der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	16.800,0	15.500,0
zus.	373.800,0	15.500,0

Die in der Garantieportfolio Baden-Württemberg GmbH & Co. KG thesaurierten Garantiegebühren in Höhe von 357.000,0 Tsd. EUR werden Ende 2018 ausgeschüttet. Der Garantiegebührensockel der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co. KG entfällt infolge der Beendigung der Garantiestruktur ab 2018. Die Garantiegebühren der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH sind nach Tilgung von Verbindlichkeiten ab 2019 reduziert.

121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts	2018 2019	30.120,0 30.120,0	36.120,0 36.120,0	6.000,0 6.000,0
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Erträge aus stillen Einlagen LBBW	120,0
2. Ausschüttung der LBBW	36.000,0
zus.	36.120,0

Die Einnahmen aus den Ausschüttungen der LBBW können in den Jahren 2018 und 2019 erhöht werden (Anpassung an IST-Ausschüttung 2018).

121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	2018 2019	35,0 35,0	35,0 20.035,0	0,0 20.000,0
--------	-----	---	--------------	--------------	------------------	-----------------

Erläuterung: Veranschlagt sind Gewinne aus Stammkapital Beteiligung Ausschüttung Ausschüttung der Beteiligung an folgenden Unternehmen: Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

1. Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, Stuttgart	260,0	259,7	35,0	35,0
2. Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH	3.000,0	3.000,0	0,0	20.000,0
zus.			35,0	20.035,0

Einmalige Sonderausschüttung der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH von 20.000,0 Tsd. EUR im Jahr 2019.

Ministerium für Finanzen
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen	2018	51.000,0	427.000,0	376.000,0
		Baden-Württemberg GmbH	2019	39.000,0	39.000,0	0,0

Erläuterung: Zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen *steht für* die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH im Jahr 2018 ein Zuschuss in Höhe von 27.000,0 Tsd. EUR und im Jahr 2019 in Höhe von 39.000,0 Tsd. EUR *zur Verfügung*.

Darüber hinaus wird im Jahr 2018 der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH ein Zuschuss in Höhe von 400.000,0 Tsd. EUR zur Tilgung von Schulden am Kreditmarkt zur Verfügung gestellt.

682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum	2018	160,0	160,0	0,0
		Bad Mergentheim GmbH	2019	160,0	160,0	0,0

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	1.834,2
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	160,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	164,8
Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	169,7
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	174,8
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	180,1
Haushaltsjahr 2025bis zu	0,0	185,5
Haushaltsjahr 2026bis zu	0,0	191,0
Haushaltsjahr 2027bis zu	0,0	196,8
Haushaltsjahr 2028bis zu	0,0	202,7
Haushaltsjahr 2029bis zu	0,0	208,8

Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss des Landes an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH in Höhe von 160,0 Tsd. EUR zur Aufrechterhaltung des Museumsbetriebs.

Das Land ist an der Gesellschaft mit 48,75% beteiligt. Mitgesellschafter *sind die* Stadt Bad Mergentheim (32,5%), *der* Main-Tauber-Kreis (6,25%) und *der Verein* Deutschordensmuseum (12,5%).

Zwischen den Gesellschaftern und der GmbH soll eine neue Finanzierungsvereinbarung mit einer 10-jährigen Laufzeit abgeschlossen werden. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Zur Verstetigung eines zumindest ausgeglichenen Jahresergebnisses, sollen künftig Kostensteigerungen über eine jährliche Dynamisierung in Höhe von 3% des Zuschusses aufgefangen werden, sofern sich alle Gesellschafter daran beteiligen.

682 17 N	812	Zuschuss an die Flughafen Friedrichshafen GmbH	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	1.000,0	1.000,0

Erläuterung: Die Flughafen Friedrichshafen GmbH erhält vom Land ein verzinlichtes Gesellschafterdarlehen, das ab dem Jahr 2021 ganz oder teilweise in das Eigenkapital überführt werden soll. Mit diesem Zeitpunkt entfällt die Zinszahlung an das Land. Das Darlehen dient zur Finanzierung der anstehenden Investitionen und zur finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft.
Das Land ist an der Flughafen Friedrichshafen GmbH mit 5,74 v.H. beteiligt.

Ministerium für Finanzen
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0620

Verwaltungseinnahmen	51.955,0	409.955,0	358.000,0
Gesamteinnahmen	51.955,0	409.955,0	358.000,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150.740,0	526.740,0	376.000,0
Gesamtausgaben	150.740,0	526.740,0	376.000,0
Kapitel 0620 Zuschuss	98.785,0	116.785,0	18.000,0

Abschluss 2019 Kapitel 0620

Verwaltungseinnahmen	49.455,0	71.655,0	22.200,0
Gesamteinnahmen	49.455,0	71.655,0	22.200,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	138.440,0	139.440,0	1.000,0
Gesamtausgaben	138.440,0	139.440,0	1.000,0
Kapitel 0620 Zuschuss	88.985,0	67.785,0	-21.200,0

Ministerium für Finanzen
0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	2018 2019	4.470,0 4.540,0	4.470,0 4.540,0	0,0 0,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	------------

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 12 12 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 12 12 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.

Abschluss 2018 Kapitel 0623

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.640,0	8.640,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.800,0	1.800,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>10.440,0</u>	<u>10.440,0</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0623 Zuschuss	10.440,0	10.440,0	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0623

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.760,0	8.760,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.800,0	1.800,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>10.560,0</u>	<u>10.560,0</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0623 Zuschuss	10.560,0	10.560,0	0,0

Ministerium für Finanzen

Abschluss	Einzelplan 06	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	181.395,2	539.395,2	358.000,0
	Übrige Einnahmen	69.050,5	69.050,5	0,0
	Gesamteinnahmen	250.445,7	608.445,7	358.000,0
	Personalausgaben	1.152.885,1	1.152.885,1	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	97.575,1	97.875,1	300,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	395.015,8	771.015,8	376.000,0
	Ausgaben für Investitionen	20.010,0	20.010,0	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	270,0	270,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.665.756,0	2.042.056,0	376.300,0
	Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss	-1.415.310,3	-1.433.610,3	-18.300,0

Ministerium für Finanzen

Abschluss	Einzelplan 06	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	185.722,1	207.922,1	22.200,0
	Übrige Einnahmen	71.883,8	71.883,8	0,0
	Gesamteinnahmen	257.605,9	279.805,9	22.200,0
	Personalausgaben	1.176.834,8	1.178.721,0	1.886,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben	98.453,1	134.925,1	36.472,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	381.182,3	383.682,3	2.500,0
	Ausgaben für Investitionen	20.506,2	20.506,2	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	270,0	270,0	0,0
	Gesamtausgaben	1.677.246,4	1.718.104,6	40.858,2
	Einzelplan 06 Überschuss/Zuschuss	-1.419.640,5	-1.438.298,7	-18.658,2

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 06
Ministerium für Finanzen

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach
§ 6a StHG 2018/19

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerke unverändert.

B 4	Beauftragte/r der Landesregierung für besondere Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	295,0	295,0	295,0	295,0	296,0
	Summe kw	* 18,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0

Fußnote unverändert.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 4	(Baufrag. d. Landesreg. f. bes. Aufg.) neu für eine/einen Landesbeauftragte/n für die zentrale umsatzsteuerliche Unterstützung der Ressorts	-	-	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)	295,0	295,0	295,0	295,0	296,0
Summe kw	* 18,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0	* 16,0

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Personalausgabenbudgetierung nach
§ 6a StHG 2018/19

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

6		1,5	1,5	1,5	1,5	8,5
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	12,5	12,5	12,5	12,5	5,5
	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
	Summe kw	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0

Ministerium für Finanzen

0601 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	neu gegen Wegfall von 7 Stellen der Entgeltgruppe 2-5 TV-L für Strukturverbesserungen	-	-	7,0	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall gegen Schaffung von 7 Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L für Strukturverbesserungen	-	-	-	7,0
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		-	-	7,0	7,0
bleiben		0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Summe kw	* 0,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	334,0	334,0	334,0	334,0	335,0
Summe kw	* 18,0	* 17,0	* 17,0	* 17,0	* 17,0

Ministerium für Finanzen

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
682 01	016	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb						
		Haushaltsvermerke unverändert.						
		2. Bezirksebene						
A 16		Leitender Baudirektor + Amtszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
A 16		Leitender Baudirektor	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	
		Summe 2. Bezirksebene	272,5	281,5	281,5	281,5	281,5	

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Baudirektor + Amtszulage) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes. Gr. A 16 (Leitender Baudirektor)	-	-	1,0	-
A 16	(Leitender Baudirektor) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. A 16 + Z (Leitender Baudirektor + Zulage)	-	-	-	1,0
	zus. 2. Bezirksebene	-	-	1,0	1,0
	bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	323,5	337,5	337,5	337,5	337,5
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	323,5	337,5	337,5	337,5	337,5
Summe Bundesbau Baden-Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
682 01	016	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb						
		Haushaltsvermerk unverändert.						
		1. Betriebsleitung						
A 14		Oberbaurat	10,0	10,0	11,0	9,0	10,0	
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0	
A 12		Amtsrat (Bau, V, L)	17,0	17,0	18,0	14,0	15,0	
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0	
		Summe 1. Betriebsleitung	136,5	138,5	140,5	133,5	135,5	
		Summe kw	* 6,0	* 6,0	* 8,0	* 0,0	* 2,0	

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberbaurat) neu für Unterhaltung BOS-Funkanlagen	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für Unterhaltung BOS-Funkanlagen	* 1,0	* -	* -	* -
A 12	(Amtsrat (Bau, V, L)) neu für Unterhaltung BOS-Funkanlagen	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu für Unterhaltung BOS-Funkanlagen	* 1,0	* -	* -	* -
	zus. 1. Betriebsleitung	2,0	-	-	-
	zus. kw	* 2,0	* -	* -	* -
	bleiben	2,0	-	-	-
	bleiben kw	* 2,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
2. Bezirksebene							
A 16		Leitender Baudirektor + Amtszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
A 16		Leitender Baudirektor	12,0	12,0	12,0	12,0	8,0
A 15		Baudirektor	30,0	30,0	30,0	30,0	31,0
A 14		Oberbaurat	89,0	93,0	93,0	91,0	95,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 5,0
A 13		Oberamtsrat (Bau)	29,0	32,0	32,0	32,0	37,0
		kw spätestens ab 01.01.2024	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 5,0
Summe 2. Bezirksebene			805,0	853,0	853,0	852,0	862,0
Summe kw			* 20,0	* 50,0	* 50,0	* 34,0	* 44,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Baudirektor + Amtszulage) neu gegen Wegfall von 4 Stellen der Bes.Gr. A 16 (Leitender Baudirektor)	-	-	4,0	-
A 16	(Leitender Baudirektor) Wegfall, vgl. Zugang von 4 Stellen der Bes. Gr. A 16 + Z (Leitender Baudirektor + Zulage)	-	-	-	4,0
A 15	(Baudirektor) neu gegen Wegfall einer Stelle Bes. Gr. A 14 (Oberbaurat)	-	-	1,0	-
A 14	(Oberbaurat) neu für Sanierungsoffensive Universitätsklinik	-	-	5,0	-
A 14	(Oberbaurat) Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Bes. Gr. A 15 (Baudirektor)	-	-	-	1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu für Sanierungsoffensive Universitätsklinik	* -	* -	* 5,0	* -
A 13	(Oberamtsrat (Bau)) neu für Sanierungsoffensive Universitätsklinik	-	-	5,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2024) neu für Sanierungsoffensive Universitätsklinik	* -	* -	* 5,0	* -
zus. 2. Bezirksebene		-	-	15,0	5,0
zus. kw		* -	* -	* 10,0	* -
bleiben		-	-	10,0	-
bleiben kw		* 0,0	* 0,0	* 10,0	* 0,0

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		Summe a) Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	977,0	1.030,0	1.032,0	1.024,0	1.036,0
		Summe kw	* 26,0	* 56,0	* 58,0	* 34,0	* 46,0
		Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	977,0	1.030,0	1.032,0	1.024,0	1.036,0
		Summe kw	* 26,0	* 56,0	* 58,0	* 34,0	* 46,0
		Summe Vermögen und Bau Baden- Württemberg (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 062 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

A 15	Regierungsdirektor	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0
A 13	Oberamtsrat (J,R)	32,0	61,0	61,0	61,0	74,0
A 9	Amtsinspektor (R)	82,5	119,5	119,5	119,5	131,5
4,0 beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 422 80						
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		664,5	686,5	686,5	686,5	716,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu zur Verstärkung des IT-Bereichs und Ausweitung der Programmierkapazitäten	-	-	4,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu zur Einrichtung eines Steuerreferats	-	-	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat (J,R)) neu zur personellen Unterstützung der Grundsatzbereiche	-	-	5,0	-
A 13	(Oberamtsrat (J,R)) neu zur Verstärkung des IT-Bereichs und Ausweitung der Programmierkapazitäten	-	-	4,0	-
A 13	(Oberamtsrat (J,R)) neu zur Einrichtung eines Steuerreferats	-	-	4,0	-
A 9	(Amtsinspektor (R)) neu zur Verstärkung des Produktivbetriebs	-	-	12,0	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		-	-	30,0	-
bleiben		0,0	0,0	30,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	664,5	686,5	686,5	686,5	716,5
--	-------	-------	-------	-------	-------

428 01 062 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

14	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
12	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
9	205,0	206,0	206,0	206,0	211,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte	241,0	242,0	242,0	242,0	252,0

Ministerium für Finanzen

0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	neu für bisher aus Sachmitteln finanzierte befristete Beschäftigungsverhältnisse und Budgetminderung bei Tit. 427 51	-	-	1,0	-
12	neu für bisher aus Sachmitteln finanzierte befristete Beschäftigungsverhältnisse und Budgetminderung bei Tit. 427 51	-	-	4,0	-
9	neu für bisher aus Sachmitteln finanzierte befristete Beschäftigungsverhältnisse und Budgetminderung bei Tit. 427 51	-	-	5,0	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		-	-	10,0	-
bleiben		0,0	0,0	10,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	241,0	242,0	242,0	242,0	252,0
Summe Landesamt für Besoldung und Versorgung (ohne Leerstellen)	986,5	1.009,5	1.009,5	1.009,5	1.049,5

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen

Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
0601	Ministerium	295,0 16,0 kw	295,0 16,0 kw	-	-	-	-
0607	Statistisches Landesamt	213,0 -	213,0 -	-	-	-	-
0608	Steuerverwaltung	12.768,5 10,0 kw	12.768,5 10,0 kw	-	-	-	-
0610	Landeszentrum für Datenverarbeitung	-	-	-	-	-	-
0614	Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0615	Vermögen und Bau Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0618	Landesamt für Besoldung und Versorgung	686,5 -	686,5 -	-	-	-	-
0622	Staatliche Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
0623	Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	-	-	-	-	-	-
Einzelplan 06 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)							
Ministerium für Finanzen		13.963,0 26,0 kw	13.963,0 26,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	39,0	39,0	-	334,0	334,0	-	0601
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	
10,0	10,0	-	383,0	383,0	-	606,0	606,0	-	0607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.441,0	2.441,0	-	1.267,5	1.267,5	-	16.477,0	16.477,0	-	0608
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	13,0 kw	13,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81,0	81,0	-	242,0	242,0	-	1.009,5	1.009,5	-	0618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.532,0	2.532,0	-	1.931,5	1.931,5	-	18.426,5	18.426,5	-	
-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	30,0 kw	30,0 kw	-	

Einzelplan 06

Ministerium für Finanzen

Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0601	Ministerium	295,0 16,0 kw	296,0 16,0 kw	1,0 + -	- -	- -	- -
0607	Statistisches Landesamt	213,0 -	213,0 -	- -	- -	- -	- -
0608	Steuerverwaltung	12.778,5 10,0 kw	12.778,5 10,0 kw	- -	- -	- -	- -
0610	Landeszentrum für Datenverarbeitung	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	Bundesbau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0615	Vermögen und Bau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	Landesamt für Besoldung und Versorgung	686,5 -	716,5 -	30,0 + -	- -	- -	- -
0622	Staatliche Münzen Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0623	Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 06 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)							
Ministerium für Finanzen		13.973,0 26,0 kw	14.004,0 26,0 kw	31,0 + -	- -	- -	- -

Einzelplan 06

**Ministerium für Finanzen
Personalstellen 2019**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	39,0	39,0	-	334,0	335,0	1,0 +	0601
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	
10,0	10,0	-	383,0	383,0	-	606,0	606,0	-	0607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.474,0	2.474,0	-	1.266,5	1.266,5	-	16.519,0	16.519,0	-	0608
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	12,0 kw	12,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81,0	81,0	-	242,0	252,0	10,0 +	1.009,5	1.049,5	40,0 +	0618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.565,0	2.565,0	-	1.930,5	1.940,5	10,0 +	18.468,5	18.509,5	41,0 +	
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	29,0 kw	29,0 kw	-	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 07

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0701 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 26.813,9 Tsd. EUR in 2018 bzw. 27.322,1 Tsd. EUR in 2019.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	2018 2019	19.230,0 19.406,5	19.230,0 19.745,9	0,0 339,4
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

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

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1.	Planmäßige Beamtinnen / Beamte	19.230,0	19.745,9
	darunter		
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:		
	Aufwandsentschädigungen	5,0	

*Mehrbedarf 2019 für wichtige Aufgaben des Ministeriums (vgl. Erläuterung im Stellenplan).
Dazu wird übertragen von (in Tsd. EUR):*

Kap. 0703 Tit. 684 77	53,8
Kap. 0710 Tit. 429 75	70,9
Kap. 0711 Tit. 663 76	148,1

428 04	N 011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	---	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0701 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik			
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	961,4 961,4	961,4 1.561,4
					0,0 600,0

Die Mittel sind in Höhe von 600,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.

Erläuterung:

Mehrbedarf für den Betrieb der BK-Arbeitsplätze, den Erwerb von Software, Anwendungsberatung, Programmierunterstützung, Lizenzgebühren u. dgl.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 69	1.480,9	1.480,9	0,0
	1.480,9	2.080,9	600,0

Abschluss 2018 Kapitel 0701

Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
Übrige Einnahmen	5,0	5,0	0,0
Gesamteinnahmen	10,0	10,0	0,0
Personalausgaben	27.113,2	27.113,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.565,1	2.565,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	70,4	70,4	0,0
Gesamtausgaben	29.748,7	29.748,7	0,0
Kapitel 0701 Zuschuss	29.738,7	29.738,7	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0701

Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
Übrige Einnahmen	5,0	5,0	0,0
Gesamteinnahmen	10,0	10,0	0,0
Personalausgaben	27.282,0	27.621,4	339,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.465,1	3.065,1	600,0
Ausgaben für Investitionen	70,4	70,4	0,0
Gesamtausgaben	29.817,5	30.756,9	939,4
Kapitel 0701 Zuschuss	29.807,5	30.746,9	939,4

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen)	2018 2019	774,6 774,6	774,6 786,2	0,0 11,6
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0703 Tit. 684 77 2,3 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0710 Tit. 429 75 2,3 Tsd. EUR
Übertragen von Kap. 0711 Tit. 663 76 4,6 Tsd. EUR

Abschluss 2018 Kapitel 0702

Verwaltungseinnahmen	612,0	612,0	0,0
Gesamteinnahmen	612,0	612,0	0,0
Personalausgaben	3.733,8	3.733,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.059,5	1.059,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	78,0	78,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-8.911,6	-8.911,6	0,0
Gesamtausgaben	-1.037,2	-1.037,2	0,0
Kapitel 0702 Überschuss	1.649,2	1.649,2	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0702

Verwaltungseinnahmen	612,0	612,0	0,0
Gesamteinnahmen	612,0	612,0	0,0
Personalausgaben	5.797,0	5.808,6	11,6
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.089,5	1.089,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.103,1	3.103,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	78,0	78,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-15.158,1	-15.158,1	0,0
Gesamtausgaben	-5.090,5	-5.078,9	11,6
Kapitel 0702 Überschuss	5.702,5	5.690,9	-11,6

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0703 Arbeit und Sozialversicherung**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Haushaltsvermerke unverändert.

77 Landesarbeitsmarktprogramm

Haushaltsvermerke und Erläuterungen unverändert.

684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2018 2019	1.200,0 1.200,0	1.200,0 1.137,9	0,0 -62,1
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	900,0	900,0
		Davon zur Zahlung fällig im		
		Haushaltsjahr 2019bis zu	300,0	0,0
		Haushaltsjahr 2020bis zu	300,0	300,0
		Haushaltsjahr 2021bis zu	300,0	300,0
		Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	300,0

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 422 01 53,8 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0702 Tit. 441 01 2,3 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 1212 Tit. 919 10 6,0 Tsd. EUR

Summe Titelgruppe 77		3.500,0	3.500,0	<u>0,0</u>
		3.500,0	3.437,9	-62,1

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0703 Arbeit und Sozialversicherung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0703

Übrige Einnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	2,0	2,0	0,0
Personalausgaben	205,0	205,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.075,1	1.075,1	0,0
	<u>159.292,0</u>	<u>159.292,0</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben	160.572,1	160.572,1	0,0
Kapitel 0703 Zuschuss	160.570,1	160.570,1	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0703

Übrige Einnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	2,0	2,0	0,0
Personalausgaben	205,0	205,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.075,1	1.075,1	0,0
	<u>138.937,0</u>	<u>138.874,9</u>	<u>-62,1</u>
Gesamtausgaben	140.217,1	140.155,0	-62,1
Kapitel 0703 Zuschuss	140.215,1	140.153,0	-62,1

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0708 Innovation und Technologietransfer**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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: Veranschlagt sind Mittel zur Förderung wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen, von Vorhaben der wirtschaftsnahen Forschung und der technischen Entwicklung, deren Umsetzung in die betriebliche Praxis (Technologie-/Wissenstransfer) sowie zur Umsetzung von weiteren Maßnahmen zur Stärkung des Industrie-, Innovations- und Technologiestandortes Baden-Württemberg (einschließlich Kreativwirtschaft sowie Design- und Patent-/Erfinderwesen) insbesondere auch im Bereich der Digitalisierung der Wirtschaft und im Themenfeld Künstliche Intelligenz. Darüber hinaus sind Ausgaben für den Aufgabenbereich des Technologiebeauftragten des Landes sowie für das Programm „Digitalisierungsprämie“ enthalten.

686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2018	16.027,0	16.027,0	0,0
			2019	4.335,4	14.266,4	9.931,0

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	4.500,0	2.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	3.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	500,0	500,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	500,0	500,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	500,0	500,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	500,0

Erläuterung: Zusätzliche Mittel für das Aktionsprogramm „Künstliche-Intelligenz für den Mittelstand“ sowie für Vorhaben der wirtschaftsnahen Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (insgesamt 10 Mio. EUR). Übertrag von 69,0 Tsd. EUR in den Einzelplan 03 für eine Neustelle im Bereich Marktüberwachung nach dem Textilkennzeichnungsgesetz beim Regierungspräsidium Tübingen.

Übrige Erläuterungen unverändert.

892 79	N	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2018	0,0	4.000,0	4.000,0
				2019	0,0	12.000,0	12.000,0

Erläuterung: Zusätzliche Mittel für das Programm „Digitalisierungsprämie“.

Summe Titelgruppe 79				58.986,3	62.986,3	4.000,0
				48.203,2	70.134,2	21.931,0

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0708 Innovation und Technologietransfer**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
83		Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg (SDA)			
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig.</i>			
686 83	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2018 2019	0,0 8.500,0	0,0 8.500,0
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	11.500,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	8.500,0	
		Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	3.000,0	
		Erläuterung: Zusätzliche Mittel für Projekte im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft („Batterieprüfzentrum Freiburg“ und „DigiBatPro 4.0“).			
894 83	N 165	Zuwendungen für Investitionen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
		Summe Titelgruppe 83		0,0 8.500,0	0,0 8.500,0

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0708 Innovation und Technologietransfer**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

86 Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz

Haushaltsvermerke unverändert.

Zu Ziffer 2 und 3:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Fraunhofer-Gesellschaft		2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1	Ausgaben		
1.1	Personalausgaben	1.160.000,0	1.199.375,0
1.2	Sächliche Verwaltungsausgaben und Schuldendienst	647.000,0	674.000,0
1.3	Länderausgleichszahlungen	750,0	750,0
1.4	Ausgaben für Investitionen	553.252,0	414.300,0
	Gesamtausgaben	2.361.002,0	2.288.425,0
2	Einnahmen		
2.1	Betriebseinnahmen	1.357.921,0	1.393.529,0
2.1	Einnahmen für Investitionen	145.000,0	42.000,0
2.2	Zuwendungen anderer Stellen	826.197,3	817.637,3
	Zusammen	2.329.118,3	2.253.166,3
3	Landeszuschuss		
3.1	Zu den Betriebskosten	31.883,7	35.258,7
3.2	Für Investitionen		
	Gesamteinnahmen	2.361.002,0	2.288.425,0

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V.:		2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1	Ausgaben		
1.1	Personalausgaben	543.160,1	554.023,0
1.2	Sächliche Verwaltungsausgaben	353.078,3	355.007,4
1.3	Länderausgleichszahlungen	750,0	750,0
1.4	Ausgaben für Investitionen	114.037,2	117.555,2
	Gesamtausgaben	1.011.025,6	1.027.335,6
2	Einnahmen		
2.1	Betriebseinnahmen	485.000,0	487.000,0
2.2	Zuwendungen anderer Stellen	518.342,6	532.152,6
	Zusammen	1.003.342,6	1.019.152,6
3	Landeszuschuss		
3.1	Zu den Betriebskosten	7.683,0	8.183,0
3.2	Für Investitionen		
	Gesamteinnahmen	1.011.025,6	1.027.335,6

Übrige Erläuterungen unverändert.

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0708 Innovation und Technologietransfer**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG	2018 2019	12.566,7 12.566,7 15.941,7	0,0 3.375,0
		Haushaltsvermerke unverändert.			
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	7.000,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	3.500,0	
		Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	1.500,0	
		Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	1.500,0	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	500,0	
		<i>Erläuterung: Zusätzliche Mittel zur Fortführung des Leistungszentrums Nachhaltigkeitsforschung in Freiburg, der Profilregion Mobilitätssysteme in Karlsruhe sowie dem Fraunhofer-Verbundprojekt „Quanten-Magnetometrie (Q-MAG)“ in Freiburg.</i>			
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	2018 2019	1.553,0 1.553,0 2.053,0	0,0 500,0
		Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 685 86D in Anspruch genommen werden. Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, für das neue DLR-Institut für Quantentechnologien in Ulm gegenüber dem Bund eine verbindliche Zusage über die finanzielle Beteiligung des Landes			
		- in Höhe von 10.000,0 Tsd. EUR an den Anfangsinvestitionen im Rahmen der veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen			
		- und in Höhe von jährlich 1.110,0 Tsd. EUR an den Betriebsausgaben für die Jahre 2020 bis 2023 abzugeben.			
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	9.500,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	1.000,0	
		Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	2.500,0	
		Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	3.500,0	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	2.500,0	
		<i>Erläuterung: Mittelaufstockung und Verpflichtungsermächtigung zur Finanzierung des neuen DLR-Instituts für Quantentechnologien in Ulm.</i>			
		Summe Titelgruppe 86		56.381,5 56.381,5	0,0 3.875,0

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0708 Innovation und Technologietransfer**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0708

Verwaltungseinnahmen	100,0	100,0	0,0
Gesamteinnahmen	100,0	100,0	0,0
Personalausgaben	279,5	279,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.907,0	1.907,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	91.974,3	91.974,3	0,0
Gesamtausgaben	35.195,0	39.195,0	4.000,0
Kapitel 0708 Zuschuss	129.355,8	133.355,8	4.000,0
	129.255,8	133.255,8	4.000,0

Abschluss 2019 Kapitel 0708

Verwaltungseinnahmen	100,0	100,0	0,0
Gesamteinnahmen	100,0	100,0	0,0
Personalausgaben	282,0	282,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.907,0	1.907,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	81.188,7	102.994,7	21.806,0
Gesamtausgaben	34.995,0	47.495,0	12.500,0
Kapitel 0708 Zuschuss	118.372,7	152.678,7	34.306,0
	118.272,7	152.578,7	34.306,0

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0710 Mittelstandsförderung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Einnahmen

Titelgruppen

80 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

Erläuterungen unverändert.

231 80	144	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegsfortbildung	2018 2019	29.711,0 29.711,0	41.542,9 41.542,9	11.831,9 11.831,9
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund Novellierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG).

Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 80			29.711,0	41.542,9	<u>11.831,9</u>
			29.711,0	41.542,9	11.831,9

Ausgaben

Titelgruppen

72 Berufliche Weiterbildung

Haushaltsvermerke und Erläuterungen unverändert.

685 72B	635	Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung	2018 2019	800,0 800,0	800,0 950,0	0,0 150,0
---------	-----	--	--------------	----------------	----------------	--------------

			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	800,0	2.550,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2019bis zu	400,0	0,0	
		Haushaltsjahr 2020bis zu	300,0	700,0	
		Haushaltsjahr 2021bis zu	100,0	850,0	
		Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	750,0	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	250,0	

Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 72			2.688,3	2.688,3	<u>0,0</u>
			2.688,3	2.838,3	150,0

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0710 Mittelstandsförderung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

75 Berufliche Ausbildung

Haushaltsvermerke und Erläuterungen unverändert.

429 75	153	Personalaufwand	2018	300,0	300,0	0,0
			2019	300,0	220,8	-79,2

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 422 01 70,9 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0702 Tit. 441 01 2,3 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 1212 Tit. 919 10 6,0 Tsd. EUR

Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 75	18.131,0	18.131,0	<u>0,0</u>
	18.131,0	18.051,8	<u>-79,2</u>

80 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung

Haushaltsvermerke und Erläuterungen unverändert.

681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	2018	38.091,0	53.260,1	15.169,1
			2019	38.091,0	53.260,1	15.169,1

Erläuterung: Mehrbedarf aufgrund Novellierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG).

Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 80	39.651,0	54.820,1	<u>15.169,1</u>
	39.651,0	54.820,1	<u>15.169,1</u>

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0710 Mittelstandsförderung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0710

Verwaltungseinnahmen	35,5	35,5	0,0
Übrige Einnahmen	29.711,0	41.542,9	11.831,9
Gesamteinnahmen	29.746,5	41.578,4	11.831,9
Personalausgaben	400,0	400,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.771,3	2.771,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	72.560,0	87.729,1	15.169,1
Gesamtausgaben	5.772,0	5.772,0	0,0
Kapitel 0710 Zuschuss	81.503,3	96.672,4	15.169,1
	51.756,8	55.094,0	3.337,2

Abschluss 2019 Kapitel 0710

Verwaltungseinnahmen	35,5	35,5	0,0
Übrige Einnahmen	29.711,0	41.542,9	11.831,9
Gesamteinnahmen	29.746,5	41.578,4	11.831,9
Personalausgaben	400,0	320,8	-79,2
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.893,3	2.893,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	72.613,0	87.932,1	15.319,1
Gesamtausgaben	5.772,0	5.772,0	0,0
Kapitel 0710 Zuschuss	81.678,3	96.918,2	15.239,9
	51.931,8	55.339,8	3.408,0

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0711 Wohnungswesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 422 01 148,1 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0702 Tit. 441 01 4,6 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 1212 Tit. 919 10 12,0 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0711 Tit. 883 79 35.000,0 Tsd. EUR
Übertragen nach Kap. 0831 Tit. Gr. 73 2.500,0 Tsd. EUR

Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 76	174.388,6	174.388,6	0,0
	139.558,6	101.893,9	-37.664,7

79 Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW"

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Mittel und Verpflichtungsermächtigung sind bis zur Vorlage eines abgestimmten Gesamtkonzepts und der Zustimmung und Freigabe durch den Ministerrat gesperrt.

Erläuterung: Der Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“ dient der Förderung kommunaler Maßnahmen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. Die Finanzierung erfolgt aus nicht benötigten Mitteln des Landeswohnraumförderungsprogramms 2017.

547 79	N	411	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
633 79	N	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
883 79	N	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	35.000,0	35.000,0
			Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 663 76 kann in 2019 in Höhe von bis zu 12.500 Tsd. EUR und mit Fälligkeit für das Jahr 2020 auch hier in Anspruch genommen werden.				
Summe Titelgruppe 79					0,0	0,0	0,0
					0,0	35.000,0	35.000,0

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0711 Wohnungswesen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0711

Verwaltungseinnahmen	8.200,0	8.200,0	0,0
Übrige Einnahmen	221.780,0	221.780,0	0,0
Gesamteinnahmen	229.980,0	229.980,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	947,4	947,4	0,0
Schuldendienst	3.000,0	3.000,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	274.278,6	274.278,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	75.420,0	75.420,0	0,0
Gesamtausgaben	353.646,0	353.646,0	0,0
Kapitel 0711 Zuschuss	123.666,0	123.666,0	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0711

Verwaltungseinnahmen	7.200,0	7.200,0	0,0
Übrige Einnahmen	156.950,0	156.950,0	0,0
Gesamteinnahmen	164.150,0	164.150,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.046,0	1.046,0	0,0
Schuldendienst	3.000,0	3.000,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	235.918,6	198.253,9	-37.664,7
Ausgaben für Investitionen	48.950,0	83.950,0	35.000,0
Gesamtausgaben	288.914,6	286.249,9	-2.664,7
Kapitel 0711 Zuschuss	124.764,6	122.099,9	-2.664,7

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

Abschluss	Einzelplan 07	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	9.062,5	9.062,5	0,0
	Übrige Einnahmen	332.350,3	344.182,2	11.831,9
	Gesamteinnahmen	341.412,8	353.244,7	11.831,9
	Personalausgaben	42.114,4	42.114,4	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.878,3	14.878,3	0,0
	Schuldendienst	3.000,0	3.000,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	624.342,0	639.511,1	15.169,1
	Ausgaben für Investitionen	358.384,4	362.384,4	4.000,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-8.911,6	-8.911,6	0,0
	Gesamtausgaben	1.033.807,5	1.052.976,6	19.169,1
	Einzelplan 07 Überschuss/Zuschuss	-692.394,7	-699.731,9	-7.337,2

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

Abschluss	Einzelplan 07	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	8.062,5	8.062,5	0,0
	Übrige Einnahmen	274.520,3	286.352,2	11.831,9
	Gesamteinnahmen	282.582,8	294.414,7	11.831,9
	Personalausgaben	44.351,9	44.623,7	271,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.025,9	15.625,9	600,0
	Schuldendienst	3.000,0	3.000,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	555.094,4	554.492,7	-601,7
	Ausgaben für Investitionen	342.937,4	390.437,4	47.500,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-15.158,1	-15.158,1	0,0
	Gesamtausgaben	945.251,5	993.021,6	47.770,1
	Einzelplan 07 Überschuss/Zuschuss	-662.668,7	-698.606,9	-35.938,2

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 07

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

0701 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19						
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
		Die Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.						
		In Anwendung von § 17 Abs. 5 Satz 3 LHO können bis zu 4 Beamtenstellen anderweitig mit außertariflich Beschäftigten besetzt werden.						
A 15		Regierungsdirektor	56,5	55,5	55,5	55,5	56,5	
		1/1/1 beschäftigt aus Kap. 0708 Tit. 429 96.						
A 14		Oberregierungsrat	27,0	29,0	29,0	29,0	30,0	
A 13		Oberamtsrat	46,0	49,0	49,0	49,0	51,0	
		3/3/3 beschäftigt aus Kap. 0710 Tit. 429 76.						
A 11		Regierungsamtmann	12,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
		2/1/1 beschäftigt aus Kap. 0708 Tit. 429 96.						
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0	
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	292,0	300,0	300,0	300,0	304,0	
		Summe kw	* 10,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 5,0	

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

0701 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 15	(Regierungsdirektor) neu gegen Einsparung von Sachmitteln bei Kap. 0711 Tit. 663 76 zur Stärkung der Fachaufsicht nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz	-	-	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu gegen Einsparung von Personalmitteln bei Kap. 0710 Tit. 429 75 für befristete Arbeitsverhältnisse zur Verstärkung und Ausweitung des Programms "Übergang Schule - Beruf"	-	-	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat) neu gegen Einsparung von Sachmitteln bei Kap. 0711 Tit. 663 76 zur Stärkung der Fachaufsicht nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz	-	-	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat) neu zur Umsetzung des von der Landesregierung beschlossenen Konzeptes zur Informationssicherheit für den Bereich des Wirtschaftsministeriums	-	-	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) Wegfall gegen Einsparung von Sachmitteln bei Kap. 0703 Tit. 684 77. Daueraufgaben im Bereich Arbeit und Gesundheitsschutz müssen weiterhin wahrgenommen werden.	* -	* -	* -	* 1,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		-	-	4,0	-
	zus. kw	* -	* -	* -	* 1,0
	bleiben	-	-	4,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	292,0	300,0	300,0	300,0	304,0
Summe kw	* 10,0	* 6,0	* 6,0	* 6,0	* 5,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	391,0	394,0	394,0	394,0	398,0
Summe kw	* 16,0	* 12,0	* 12,0	* 12,0	* 11,0

Einzelplan 07

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
0701	Ministerium	300,0 6,0 kw	300,0 6,0 kw	-	-	-	-
0712	Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
Einzelplan 07 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau		300,0 6,0 kw	300,0 6,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 07

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
Personalstellen 2018**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	94,0	94,0	-	394,0	394,0	-	0701
-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	12,0 kw	12,0 kw	-	
-	-	-	148,0	148,0	-	148,0	148,0	-	0712
-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	5,0 kw	5,0 kw	-	
-	-	-	242,0	242,0	-	542,0	542,0	-	
-	-	-	11,0 kw	11,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	

Einzelplan 07

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0701	Ministerium	300,0 6,0 kw	304,0 5,0 kw	4,0 + 1,0 kw -	-	-	-
0712	Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
	Einzelplan 07 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	300,0 6,0 kw	304,0 5,0 kw	4,0 + 1,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 07

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	94,0	94,0	-	394,0	398,0	4,0 +	0701
-	-	-	6,0 kw	6,0 kw	-	12,0 kw	11,0 kw	1,0 kw -	
-	-	-	148,0	148,0	-	148,0	148,0	-	0712
-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	5,0 kw	5,0 kw	-	
-	-	-	242,0	242,0	-	542,0	546,0	4,0 +	
-	-	-	11,0 kw	11,0 kw	-	17,0 kw	16,0 kw	1,0 kw -	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

428 04	N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0801

Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
Gesamteinnahmen	5,0	5,0	0,0
Personalausgaben	23.903,3	23.903,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.016,6	2.016,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	105,0	105,0	0,0
Gesamtausgaben	26.024,9	26.024,9	0,0
Kapitel 0801 Zuschuss	26.019,9	26.019,9	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0801

Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
Gesamteinnahmen	5,0	5,0	0,0
Personalausgaben	24.077,4	24.077,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.016,6	2.016,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	105,0	105,0	0,0
Gesamtausgaben	26.199,0	26.199,0	0,0
Kapitel 0801 Zuschuss	26.194,0	26.194,0	0,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

86 Hegegelder u. dgl.

Erläuterung unverändert.

381 86 N 532	Haushaltstechnische Verrechnungen	2018	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0
	Summe Titelgruppe 86		0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

73 Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind Unwetterhilfen u. dgl. des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe (insbesondere Landeshilfen im Zusammenhang mit dem Frostschadensereignis 2017 und den Dürreschäden 2018). Übrige Erläuterung unverändert.

683 73 521	Zuschüsse an private Unternehmen	2018	49.440,0	61.940,0	12.500,0
		2019	0,0	0,0	0,0
	Summe Titelgruppe 73		49.440,0	61.940,0	12.500,0
			0,0	0,0	0,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

84 Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung

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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können *während* des Haushaltsjahres vor *Buchung der Entnahmen* geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

- Wasserversorgung Gestütshof St. Johann – Haupt- und Landgestüt Marbach (1.200,0 Tsd. EUR in 2018)
- Ersatzinvestitionen im Laborbereich bei den Landwirtschaftlichen Landesanstalten, den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern und dem Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf
- *Brandschaden beim Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg: Ersatz für den Melkstand und das Fütterungssilo im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau (580,0 Tsd. EUR in 2019)*

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Titel unverändert.

86 Hegegelder u. dgl.

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei *Tit.Gr. 86* zulässig.

Erläuterung unverändert.

Titel unverändert.

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0802

Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.875,0	2.875,0	0,0
Verwaltungseinnahmen	900,0	900,0	0,0
Übrige Einnahmen	142.050,3	142.050,3	0,0
Gesamteinnahmen	145.825,3	145.825,3	0,0
Personalausgaben	123.349,8	123.349,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	21.686,5	21.686,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	131.574,8	144.074,8	12.500,0
Ausgaben für Investitionen	68.847,0	68.847,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-12.992,6	-12.992,6	0,0
Gesamtausgaben	332.465,5	344.965,5	12.500,0
Kapitel 0802 Zuschuss	186.640,2	199.140,2	12.500,0

Abschluss 2019 Kapitel 0802

Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.875,0	2.875,0	0,0
Verwaltungseinnahmen	900,0	900,0	0,0
Übrige Einnahmen	142.956,3	142.956,3	0,0
Gesamteinnahmen	146.731,3	146.731,3	0,0
Personalausgaben	125.955,1	125.955,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	27.461,5	27.461,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.915,8	80.915,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	66.059,0	66.059,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-19.111,3	-19.111,3	0,0
Gesamtausgaben	281.280,1	281.280,1	0,0
Kapitel 0802 Zuschuss	134.548,8	134.548,8	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

75 Verbraucheraufklärung

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung unverändert.

429 75	522	Personalaufwand	2018	337,0	337,0	0,0
			2019	342,0	279,9	-62,1

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0810 wegen Einrichtung des Landesentrums für Ernährung. Übrige Erläuterungen unverändert.

547 75	522	Sachaufwand	2018	968,0	968,0	0,0
			2019	963,0	811,5	-151,5

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere			2018	2019
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Maßnahmen der Ernährungsinformationsstellen, der Landesinitiativen BeKi und Blickpunkt Ernährung MACH'S MAHL, Aktionsplan 2018, Außer-Haus-Verpflegung		578,0	421,5
2.	Maßnahmen der Verbraucheraufklärung		290,0	290,0
3.	Verbraucherpolitische Studien und Projekte		100,0	100,0
	zus.		968,0	811,5

Übertragen nach Kap. 0810 wegen Einrichtung des Landesentrums für Ernährung. Übrige Erläuterungen unverändert.

686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2018	4.145,0	4.145,0	0,0
			2019	4.145,0	4.220,0	75,0

Verpflichtungsermächtigung unverändert

Erläuterung: Veranschlagt sind:			2018	2019
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Zuschuss an die Sektion Baden-Württemberg der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. u.a.		60,0	60,0
2.	Zuschuss an die Vernetzungsstelle Schulverpflegung		145,0	0,0
3.	Sonstige Ernährungsprojekte (z.B. Tag der Schulverpflegung)		30,0	0,0
4.	Zuschüsse an die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg		3.650,0	3.900,0
5.	Zuschuss an das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz Kehl		110,0	110,0
6.	Zuschuss an das Forschungszentrum Verbraucher, Markt und Politik (CCMP)		150,0	150,0
	zus.		4.145,0	4.220,0

Veränderungen 2019:

- Erhöhung der Zuschüsse an die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (250,0 Tsd. EUR, vgl. Nr. 4)
 - Übertrag nach Kap. 0810 wegen Einrichtung des Landesentrums für Ernährung (175,0 Tsd. EUR, vgl. Nrn. 2 und 3)
- Übrige Erläuterungen unverändert.*

Summe Titelgruppe 75		5.450,0	5.450,0	0,0
		5.450,0	5.311,4	-138,6

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
80		Biodiversität				
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 80 kann auch bei Tit. 812 80 und 893 80 in Anspruch genommen werden.</i>				
		<i>Erläuterung unverändert.</i>				
686 80	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2018 2019	3.825,0 2.825,0	3.825,0 2.825,0	0,0 0,0
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	1.200,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	1.000,0		
		Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	200,0		
812 80	N 511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
893 80	N 523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		Summe Titelgruppe 80		4.400,0 3.400,0	4.400,0 3.400,0	0,0 0,0
90		Ökologische Maßnahmen				
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>				
		<i>Erläuterung unverändert.</i>				
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädigungen	2018 2019	22.500,0 17.500,0	22.500,0 19.500,0	0,0 2.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung unverändert</i>				
		<i>Erläuterung: Mehr infolge Umstufung von Wasserschutzgebieten. Übrige Erläuterungen unverändert.</i>				
		Summe Titelgruppe 90		26.888,8 21.888,8	26.888,8 23.888,8	0,0 2.000,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

93 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Ausgaben	58.500,0	70.943,0
davon werden zur Abwicklung der Bevolligungen aus Vorjahren benötigt:	38.500,0	54.043,0
Für Neubewilligungen stehen an Aus- gaben zur Verfügung:	20.000,0	16.900,0
Hinzu kommen neue Verpflichtungser- mächtigungen	44.800,0	58.100,0
Programmvolumen:	64.800,0	75.000,0

Übrige Erläuterungen unverändert.

883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018	21.000,0	21.000,0	0,0
			2019	27.000,0	27.000,0	0,0
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	44.800,0	58.100,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2019bis zu	10.000,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2020bis zu	15.000,0	10.000,0		
		Haushaltsjahr 2021bis zu	15.000,0	20.000,0		
		Haushaltsjahr 2022bis zu	4.800,0	20.000,0		
		Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	8.100,0		

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Tit. 633 93 bis 893 93					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
bis 2016	69.229,0	34.000,0	24.043,0	11.186,0	-	-	-
2017	50.900,0	4.500,0	20.000,0	20.000,0	6.400,0	-	-
2018	44.800,0	-	10.000,0	15.000,0	15.000,0	4.800,0	-
2019	58.100,0	-	-	10.000,0	20.000,0	20.000,0	8.100,0
zus.	223.029,0	38.500,0	54.043,0	56.186,0	41.400,0	24.800,0	8.100,0

Übrige Erläuterungen unverändert.

892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2018	23.000,0	23.000,0	0,0
			2019	28.500,0	25.400,0	-3.100,0

Erläuterung: Förderung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Verbindung mit § 3a FAG. Kürzung der Mittel gegen betragsgleiche Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 93. Das Bewilligungsvolumen 2019 bleibt unverändert.

Summe Titelgruppe 93	58.780,0	58.780,0	0,0
	74.323,0	71.223,0	-3.100,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0803

Verwaltungseinnahmen	550,0	550,0	0,0
Gesamteinnahmen	550,0	550,0	0,0
Personalausgaben	4.250,1	4.250,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.166,4	11.166,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	96.467,3	96.467,3	0,0
Gesamtausgaben	59.772,1	59.772,1	0,0
Kapitel 0803 Zuschuss	171.655,9	171.655,9	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0803

Verwaltungseinnahmen	550,0	550,0	0,0
Gesamteinnahmen	550,0	550,0	0,0
Personalausgaben	4.255,1	4.193,0	-62,1
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.161,4	11.009,9	-151,5
Ausgaben für Investitionen	96.026,3	98.101,3	2.075,0
Gesamtausgaben	75.256,5	72.156,5	-3.100,0
Kapitel 0803 Zuschuss	186.699,3	185.460,7	-1.238,6

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Nach § 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG) in der jeweils geltenden Fassung werden Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes durchgeführt. Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (Kap. 0804) erfolgt dies insbesondere in folgenden Bereichen:

- Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung,
- Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten,
- Förderung der Integrierten ländlichen Entwicklung (Flurneuordnung und Landentwicklung, Kleinunternehmen der Grundversorgung, Einrichtungen für Basisdienstleistungen sowie neu: Dorfentwicklung, dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen und Regionalbudget),
- Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (Agrarinvestitionsförderungsprogramm, Förderung von Investitionen zur Diversifizierung, landwirtschaftliche Betriebsberatung),
- Förderung der Marktstrukturverbesserung sowie der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft,
- Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere,
- Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 01	521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG	2018	54.600,0	54.600,0	0,0
			2019	54.600,0	62.100,0	7.500,0

Erläuterung: Mehr zur Umsetzung des neuen Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“. Übrige Erläuterungen unverändert.

281 01	N	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Dorfentwicklung und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen)	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Die bei Kap. 0804 Tit.Gr. 70 veranschlagten Ausgaben zur Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen sind Maßnahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum – ELR (Finanzierung aus dem Kommunalen Investitionsfonds), für die vom Bund – neben anderen Maßnahmen - im Rahmen des neuen Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“ zusätzliche Mittel bereitgestellt werden sollen. Um diese Maßnahmen einerseits weiterhin im Rahmen des ELR beplanen und durchführen, andererseits aber die Erstattung des Bundes im Rahmen der GAK in Anspruch nehmen zu können, ist aus haushaltstechnischen Gründen der beim Land verbleibende und weiterhin aus dem Kommunalen Investitionsfonds zu finanzierende Anteil von 40 v.H. der Ausgaben aus Kap. 0803 Tit.Gr. 93 nach Kap. 0804 durchzubuchen.

Ausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

Titelgruppen

70		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen
----	--	---

Die Mittel sind in Höhe von 3.000,0 Tsd. EUR bis zur entsprechenden Beschlussfassung der Landesregierung und der anschließenden Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags gesperrt. Auf § 10 Abs. 3 LHO wird Bezug genommen. Bei Mehrausgaben sind 40 vom Hundert dieser Mehrausgaben durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 01 zu

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

finanzieren.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. Tit. 231 01, 281 01 und Kap. 0803 Tit.Gr. 93.
 Neu zur Umsetzung des Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“.

883 70	N	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
892 70	N	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
893 70	N	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2018 2019	0,0 0,0	0,0 3.000,0	0,0 <u>3.000,0</u>
Summe Titelgruppe 70					0,0	0,0	<u>0,0</u>
71			Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung		0,0	3.000,0	3.000,0

Die Mittel sind in Höhe von 8.750,0 Tsd. EUR bis zur entsprechenden Beschlussfassung der Landesregierung und der anschließenden Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags gesperrt. Auf § 10 Abs. 3 LHO wird Bezug genommen.

Erläuterung: Mehr zur Umsetzung des neuen Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“.

Übrige Erläuterung unverändert.

683 71		521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschtes, des freiwilligen Nutzungstausches, des <i>Regionalma-</i> <i>managements</i> und von Integrierten ländlichen Entwicklungskon- zepten	2018 2019	0,0 0,0	0,0 6.750,0	0,0 6.750,0
893 71		521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	2018 2019	15.000,0 16.000,0	15.000,0 18.000,0	0,0 2.000,0

Verpflichtungsermächtigung unverändert.

Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 71					15.000,0	15.000,0	<u>0,0</u>
80			Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget		16.000,0	24.750,0	8.750,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse im Rahmen der Fördermaßnahme Regionalbudget. Vgl. Tit. 231 01.
 Neu zur Umsetzung des Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“. Leertitel, weil die Höhe der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel noch offen ist.

686 80	N	521	Zuschüsse an Sonstige	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
893 80	N	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 <u>0,0</u>
Summe Titelgruppe 80					0,0	0,0	<u>0,0</u>
					0,0	0,0	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

92 Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
- Waldbauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -

Die Mittel sind in Höhe von 750,0 Tsd. EUR bis zur entsprechenden Beschlussfassung der Landesregierung und der anschließenden Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags gesperrt. Auf § 10 Abs. 3 LHO wird Bezug genommen.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung, zur Förderung der Erstaufforstung sowie zur Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald. Vgl. Tit. 231 01 und Kap. 0831 Tit.Gr. 72.

683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 750,0	0,0 750,0
--------	-----	--	--------------	------------	--------------	--------------

Erläuterung: Mehr für Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald. Die Restabwicklung der Einkommensverlustprämie erfolgt innerhalb des Deckungskreises.

Summe Titelgruppe 92	4.600,0	4.600,0	0,0
	4.600,0	5.350,0	750,0

Abschluss 2018 Kapitel 0804

Übrige Einnahmen	56.360,0	56.360,0	0,0
Gesamteinnahmen	56.360,0	56.360,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.100,0	40.100,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	50.900,0	50.900,0	0,0
Gesamtausgaben	91.000,0	91.000,0	0,0
Kapitel 0804 Zuschuss	34.640,0	34.640,0	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0804

Übrige Einnahmen	56.360,0	63.860,0	7.500,0
Gesamteinnahmen	56.360,0	63.860,0	7.500,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.100,0	47.600,0	7.500,0
Ausgaben für Investitionen	50.900,0	55.900,0	5.000,0
Gesamtausgaben	91.000,0	103.500,0	12.500,0
Kapitel 0804 Zuschuss	34.640,0	39.640,0	5.000,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	15.744,0 15.743,3	15.744,0 15.993,0	0,0 249,7
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen Stellenzugang für den Ausbau der Rheintalbahn. Übrige Erläuterung unverändert.

428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	16.260,6 16.191,9	16.260,6 16.616,1	0,0 424,2
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen Stellenzugang für den Ausbau der Rheintalbahn. Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0806

Übrige Einnahmen	800,0	800,0	0,0
Gesamteinnahmen	800,0	800,0	0,0
Personalausgaben	32.688,9	32.688,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.233,5	43.233,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.450,0	4.450,0	0,0
Gesamtausgaben	80.372,4	80.372,4	0,0
Kapitel 0806 Zuschuss	79.572,4	79.572,4	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0806

Übrige Einnahmen	800,0	800,0	0,0
Gesamteinnahmen	800,0	800,0	0,0
Personalausgaben	32.688,2	33.362,1	673,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.855,6	43.855,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.450,0	4.450,0	0,0
Gesamtausgaben	80.993,8	81.667,7	673,9
Kapitel 0806 Zuschuss	80.193,8	80.867,7	673,9

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	1.379,1	1.379,1	0,0
			2019	1.380,0	1.433,5	53,5

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0803 Tit.Gr. 75 wegen Einrichtung des Landeszentrums für Ernährung. Übrige Erläuterungen unverändert.

428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	1.562,0	1.562,0	0,0
			2019	1.562,0	1.888,8	326,8

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0803 Tit.Gr. 75 wegen Einrichtung des Landeszentrums für Ernährung.

Abschluss 2018 Kapitel 0810

Verwaltungseinnahmen	205,0	205,0	0,0
Gesamteinnahmen	205,0	205,0	0,0
Personalausgaben	2.988,3	2.988,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	331,6	331,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	25,0	25,0	0,0
Gesamtausgaben	3.344,9	3.344,9	0,0
Kapitel 0810 Zuschuss	3.139,9	3.139,9	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0810

Verwaltungseinnahmen	205,0	205,0	0,0
Gesamteinnahmen	205,0	205,0	0,0
Personalausgaben	2.989,2	3.369,5	380,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	318,6	318,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	25,0	25,0	0,0
Gesamtausgaben	3.332,8	3.713,1	380,3
Kapitel 0810 Zuschuss	3.127,8	3.508,1	380,3

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Haushaltsvermerk unverändert.

428 04	N	165	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 0812

Verwaltungseinnahmen	1.882,5	1.882,5	0,0
Übrige Einnahmen	91,0	91,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.973,5	1.973,5	0,0
Personalausgaben	12.292,3	12.292,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.862,5	2.862,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49,5	49,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.002,0	1.002,0	0,0
Gesamtausgaben	16.206,3	16.206,3	0,0
Kapitel 0812 Zuschuss	14.232,8	14.232,8	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0812

Verwaltungseinnahmen	1.857,5	1.857,5	0,0
Übrige Einnahmen	91,0	91,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.948,5	1.948,5	0,0
Personalausgaben	12.312,6	12.312,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.687,1	2.687,1	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49,5	49,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.100,0	1.100,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-167,8	-167,8	0,0
Gesamtausgaben	15.981,4	15.981,4	0,0
Kapitel 0812 Zuschuss	14.032,9	14.032,9	0,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 18.839.400 EUR im Jahr 2018 und 19.606.000 EUR im Jahr 2019.

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	11.741,0 12.224,0	11.741,0 12.507,6	0,0 283,6
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Erläuterung: Mehr zur Stärkung des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung. Übrige Erläuterungen unverändert.

428 04	N 511	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	---	--------------	------------	------------	------------

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)
----	--	---

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr aufgrund von Maßnahmen und Initiativen zur Vorbeugung einer Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Übrige Erläuterungen unverändert.

429 74	523	Personalaufwand	2018 2019	1.700,2 1.725,2	1.800,2 1.925,2	100,0 200,0
--------	-----	-----------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der zur Durchführung von BSE/TSE-Bekämpfungsmaßnahmen (BSE/TSE-Tests, Futtermitteluntersuchungen) sowie zur Bekämpfung der Blauzungenerkrankung (Bluetongue-BT), der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD) und der Afrikanischen Schweinepest (ASP) u. dgl. erforderliche Personalaufwand für 35/39/39 Beschäftigte der Entgeltgruppe 14 bis 6 TV-L (bei 4 Beschäftigungen ist eine Befristung bis zu 5 Jahren möglich, 27,5 Beschäftigungen unbefristet – vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Kap. 0826 Tit. 428 01).

547 74	523	Sachaufwand	2018 2019	2.160,0 2.135,0	2.160,0 2.635,0	0,0 500,0
--------	-----	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Sachkosten zur Erhaltung der Tiergesundheit sowie zur Tierseuchenbekämpfung u. dgl.. Übrige Erläuterungen unverändert.

633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018 2019	400,0 400,0	2.100,0 1.900,0	1.700,0 1.500,0
--------	-----	--	--------------	----------------	--------------------	--------------------

Erläuterung unverändert.

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
686 74	N 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2018	0,0	200,0	200,0	
			2019	0,0	300,0	300,0	
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	2018	150,0	150,0	0,0	
			2019	150,0	550,0	400,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind Ergänzungen und Erweiterungen der Geräteausstattung für die Tierseuchenbekämpfung, insbesondere für <i>die Afrikanische Schweinepest (ASP)</i> und die Bovinen Virusdiarrhoe Untersuchungen (BVD).							
893 74	N 523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2018	0,0	1.000,0	1.000,0	
			2019	0,0	1.100,0	1.100,0	
Summe Titelgruppe 74				4.985,2	7.985,2	3.000,0	
				4.985,2	8.985,2	4.000,0	

Abschluss 2018 Kapitel 0826

Verwaltungseinnahmen	20,0	20,0	0,0
Übrige Einnahmen	480,0	480,0	0,0
Gesamteinnahmen	500,0	500,0	0,0
Personalausgaben	20.699,6	20.799,6	100,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.659,0	2.659,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.160,0	3.060,0	1.900,0
Ausgaben für Investitionen	690,0	1.690,0	1.000,0
Gesamtausgaben	25.208,6	28.208,6	3.000,0
Kapitel 0826 Zuschuss	24.708,6	27.708,6	3.000,0

Abschluss 2019 Kapitel 0826

Verwaltungseinnahmen	20,0	20,0	0,0
Übrige Einnahmen	480,0	480,0	0,0
Gesamteinnahmen	500,0	500,0	0,0
Personalausgaben	21.207,6	21.691,2	483,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.634,0	3.134,0	500,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.160,0	2.960,0	1.800,0
Ausgaben für Investitionen	690,0	2.190,0	1.500,0
Gesamtausgaben	25.691,6	29.975,2	4.283,6
Kapitel 0826 Zuschuss	25.191,6	29.475,2	4.283,6

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

72 Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72.
 Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.
 Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 72 kann auch bei den Tit. 633 72, 683 72, 883 72 und 893 72 in Anspruch genommen werden.
Die Tit.Gr. 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung unverändert.

Titel unverändert

73 Holzbau-Offensive Baden-Württemberg

Aus Tit.Gr. 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.
Die Tit.Gr. 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Titelgruppe neu zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Holzbau-Offensive Baden-Württemberg.

Übertragen von Kap. 0711 Tit. 663 76 nach
 Tit. 429 73 400,0 Tsd. EUR
 Tit. 547 73 100,0 Tsd. EUR
 Tit. 686 73 1.000,0 Tsd. EUR
 Tit. 893 73 1.000,0 Tsd. EUR.

429 73	N	531	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	400,0	400,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu 5 befristet Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 bis 14 TV-L.

547 73	N	531	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	100,0	100,0

686 73	N	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	1.000,0	1.000,0

812 73	N	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

883 73	N	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
893 73	N 531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen		2018 2019	0,0 0,0	0,0 1.000,0	0,0 1.000,0
981 73	N 890	Haushaltstechnische Verrechnungen		2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 73					0,0 0,0	0,0 2.500,0	0,0 2.500,0

Abschluss 2018 Kapitel 0831

Verwaltungseinnahmen	22,0	22,0	0,0
Gesamteinnahmen	22,0	22,0	0,0
Personalausgaben	12.153,2	12.153,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.180,0	1.180,0	0,0
Gesamtausgaben	3.135,0	3.135,0	0,0
Kapitel 0831 Zuschuss	16.468,2	16.468,2	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0831

Verwaltungseinnahmen	22,0	22,0	0,0
Gesamteinnahmen	22,0	22,0	0,0
Personalausgaben	12.162,0	12.562,0	400,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.180,0	1.280,0	100,0
Ausgaben für Investitionen	3.165,0	4.165,0	1.000,0
Gesamtausgaben	0,0	1.000,0	1.000,0
Kapitel 0831 Zuschuss	16.507,0	19.007,0	2.500,0
	16.485,0	18.985,0	2.500,0

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Verbraucherschutz**

Abschluss	Einzelplan 08	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.875,0	2.875,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	31.368,9	31.368,9	0,0
	Übrige Einnahmen	200.433,3	200.433,3	0,0
	Gesamteinnahmen	234.677,2	234.677,2	0,0
	Personalausgaben	307.696,7	307.796,7	100,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	60.974,2	60.974,2	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	330.219,2	344.619,2	14.400,0
	Ausgaben für Investitionen	190.446,9	191.446,9	1.000,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-12.992,6	-12.992,6	0,0
	Gesamtausgaben	876.344,4	891.844,4	15.500,0
	Einzelplan 08 Überschuss/Zuschuss	-641.667,2	-657.167,2	-15.500,0

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Verbraucherschutz**

Abschluss	Einzelplan 08	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.875,0	2.875,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	31.342,9	31.342,9	0,0
	Übrige Einnahmen	201.351,3	208.851,3	7.500,0
	Gesamteinnahmen	235.569,2	243.069,2	7.500,0
	Personalausgaben	311.652,9	313.528,6	1.875,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben	66.522,6	66.971,1	448,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	279.537,6	291.912,6	12.375,0
	Ausgaben für Investitionen	203.017,5	207.417,5	4.400,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-19.279,1	-19.279,1	0,0
	Gesamtausgaben	841.451,5	860.550,7	19.099,2
	Einzelplan 08 Überschuss/Zuschuss	-605.882,3	-617.481,5	-11.599,2

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					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
422 01	421	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte						
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte						
		2. Landesbedienstete des LGL bei den Landratsämtern						
		Planvermerk unverändert.						
A 14		Obervermessungsrat	32,0	39,0	39,0	39,0	40,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	
A 12		Amtsrat (V)	61,0	61,0	61,0	61,0	64,0	
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 3,0	
		Summe 2. Landesbedienstete des LGL	166,0	174,0	174,0	174,0	178,0	
		Summe kw	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 8,0	

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Obervermessungsrat) neu für den Ausbau der Rheintalbahn	-	-	1,0	-
kw	(mit Wegfall der Aufgabe)	* -	* -	* 1,0	* -
A 12	(Amtsrat (V)) neu für den Ausbau der Rheintalbahn	-	-	3,0	-
kw	(mit Wegfall der Aufgabe)	* -	* -	* 3,0	* -
	zus. 2. Landesbedienstete des LGL	-	-	4,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 4,0	* -
	bleiben	-	-	4,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 4,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	285,5	281,5	281,5	281,5	285,5
Summe kw	* 15,0	* 12,0	* 12,0	* 12,0	* 16,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	285,5	281,5	281,5	281,5	285,5
Summe kw	* 15,0	* 12,0	* 12,0	* 12,0	* 16,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
428 01	421	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
		2. Landesbedienstete des LGL bei den Landratsämtern					
11			48,0	38,0	38,0	38,0	44,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 6,0
		Summe 2. Landesbedienstete des LGL	292,5	290,5	290,5	290,5	296,5
		Summe kw	* 31,0	* 29,0	* 29,0	* 29,0	* 35,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
11	neu für den Ausbau der Rheintalbahn	-	-	6,0	-
kw	(mit Wegfall der Aufgabe)	* -	* -	* 6,0	* -
	zus. 2. Landesbedienstete des LGL	-	-	6,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 6,0	* -
	bleiben	-	-	6,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 6,0	* 0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	297,5	295,0	295,0	295,0	301,0
Summe kw	* 36,0	* 33,5	* 33,5	* 33,5	* 39,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	297,5	295,0	295,0	295,0	301,0
Summe kw	* 36,0	* 33,5	* 33,5	* 33,5	* 39,5
Summe Vermessung und Flurneuordnung (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	667,0	633,5	633,5	633,5	643,5
Summe kw	* 51,0	* 45,5	* 45,5	* 45,5	* 55,5

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 523 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Planvermerk unverändert.

A 11	Amtmann (F, L, R)	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
A 10	Oberinspektor (F, L, R)	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0
A 9	Amtsinspektor (F,R)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamte		37,0	38,0	38,0	38,0	39,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 11	(Amtmann (F, L, R)) neu gegen Einsparung von Sachmitteln bei Kap. 0803 Tit.Gr. 75	-	-	1,0	-
A 10	(Oberinspektor (F, L, R)) Wegfall gegen Neuzugang einer Stelle der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor) zur Finanzierung einer Stellenhebung E14 nach E15	-	-	-	1,0
A 9	(Amtsinspektor (F,R)) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes Gr. A 10 (Oberinspektor) zur Finanzierung einer Stellenhebung E14 nach E15	-	-	1,0	-
zus. a) Planstellen für Beamte		-	-	2,0	1,0
bleiben		0,0	0,0	1,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)		37,0	38,0	38,0	38,0	39,0
--	--	------	------	------	------	------

428 01 523 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

c) Tarifliche Beschäftigte

15		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
14		3,0	3,0	3,0	3,0	2,0
13		0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
11	1,0 beschäftigt aus Kapitel 1008 Titel 429 91	1,0	3,0	3,0	3,0	4,0
10		4,0	3,5	3,5	3,5	5,5
Summe c) Tarifliche Beschäftigte		11,5	13,0	13,0	13,0	17,5

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
15	neu gegen Wegfall einer Stelle E 14 und Umwandlung einer Stelle A 10 nach A 9	-	-	1,0	-
14	Wegfall gegen Zugang einer Stelle E 15	-	-	-	1,0
13	neu gegen Einsparung von Sachmitteln bei Kap. 0803 Tit.Gr. 75	-	-	1,5	-
11	neu gegen Einsparung von Sachmitteln bei Kap. 0803 Tit.Gr. 75	-	-	1,0	-
10	neu gegen Einsparung von Sachmitteln bei Kap. 0803 Tit.Gr. 75	-	-	2,0	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		-	-	5,5	1,0
bleiben		0,0	0,0	4,5	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	11,5	13,0	13,0	13,0	17,5
Summe Fachzentrum Agrarmanagement (ohne Leerstellen)	48,5	51,0	51,0	51,0	56,5

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0826 Veterinärwesen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 511 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach
§ 6a StHG 2018/19

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Planvermerk unverändert.

A 14	Oberveterinärрат	118,0	121,0	121,0	126,0	130,0
	Planvermerk unverändert.					
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	214,0	217,0	217,0	222,0	226,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 14	(Oberveterinärрат) Neu zur Stärkung des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung	-	-	4,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	-	4,0	-
	bleiben	0,0	0,0	4,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	214,0	217,0	217,0	222,0	226,0
Summe Veterinärwesen (ohne Leerstellen)	289,5	292,5	292,5	297,5	301,5

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
0801	Ministerium	281,0 7,0 kw	281,0 7,0 kw	-	-	-	-
0806	Vermessung und Flurneuordnung	281,5 12,0 kw	281,5 12,0 kw	-	-	-	-
0809	Landwirtschaftsverwaltung	248,5 15,0 kw	248,5 15,0 kw	-	-	-	-
0810	Fachzentrum Agrarmanagement	38,0 -	38,0 -	-	-	-	-
0812	Fachzentrum Pflanze	49,0 -	49,0 -	-	-	-	-
0817	Fachzentrum Sonderkulturen	10,0 -	10,0 -	-	-	-	-
0823	Fachzentrum Tier	56,5 -	56,5 -	-	-	-	-
0826	Veterinärwesen	217,0 -	217,0 -	-	-	-	-
0827	Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	207,5 8,0 kw	207,5 8,0 kw	-	-	-	-
0831	Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung	156,0 6,0 kw	156,0 6,0 kw	-	-	-	-
0835	Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt	64,0 -	64,0 -	-	-	-	-
Einzelplan 08 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)							
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		1.609,0 48,0 kw	1.609,0 48,0 kw	-	-	-	-

Einzelplan 08
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	61,0	61,0	-	342,0	342,0	-	0801
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	9,0 kw	9,0 kw	-	
57,0	57,0	-	295,0	295,0	-	633,5	633,5	-	0806
-	-	-	33,5 kw	33,5 kw	-	45,5 kw	45,5 kw	-	
40,0	40,0	-	120,5	120,5	-	409,0	409,0	-	0809
-	-	-	19,0 kw	19,0 kw	-	34,0 kw	34,0 kw	-	
-	-	-	13,0	13,0	-	51,0	51,0	-	0810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	133,0	133,0	-	182,0	182,0	-	0812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	23,5	23,5	-	33,5	33,5	-	0817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	111,0	111,0	-	167,5	167,5	-	0823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	75,5	75,5	-	292,5	292,5	-	0826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	434,5	434,5	-	642,0	642,0	-	0827
-	-	-	-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	
-	-	-	14,5	14,5	-	170,5	170,5	-	0831
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	8,0 kw	8,0 kw	-	
-	-	-	26,5	26,5	-	90,5	90,5	-	0835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97,0	97,0	-	1.308,0	1.308,0	-	3.014,0	3.014,0	-	
-	-	-	56,5 kw	56,5 kw	-	104,5 kw	104,5 kw	-	

Einzelplan 08

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0801	Ministerium	281,0 7,0 kw	281,0 7,0 kw	- -	- -	- -	- -
0806	Vermessung und Flurneuordnung	281,5 12,0 kw	285,5 16,0 kw	4,0 + 4,0 kw +	- -	- -	- -
0809	Landwirtschaftsverwaltung	248,5 15,0 kw	248,5 15,0 kw	- -	- -	- -	- -
0810	Fachzentrum Agrarmanagement	38,0 -	39,0 -	1,0 + -	- -	- -	- -
0812	Fachzentrum Pflanze	49,0 -	49,0 -	- -	- -	- -	- -
0817	Fachzentrum Sonderkulturen	11,0 -	11,0 -	- -	- -	- -	- -
0823	Fachzentrum Tier	57,5 -	57,5 -	- -	- -	- -	- -
0826	Veterinärwesen	222,0 -	226,0 -	4,0 + -	- -	- -	- -
0827	Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	212,5 8,0 kw	212,5 8,0 kw	- -	- -	- -	- -
0831	Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung	156,0 6,0 kw	156,0 6,0 kw	- -	- -	- -	- -
0835	Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt	65,0 -	65,0 -	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 08 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)							
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		1.622,0 48,0 kw	1.631,0 52,0 kw	9,0 + 4,0 kw +	- -	- -	- -

Einzelplan 08
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	61,0	61,0	-	342,0	342,0	-	0801
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	9,0 kw	9,0 kw	-	
57,0	57,0	-	295,0	301,0	6,0 +	633,5	643,5	10,0 +	0806
-	-	-	33,5 kw	39,5 kw	6,0 kw +	45,5 kw	55,5 kw	10,0 kw +	
40,0	40,0	-	120,5	120,5	-	409,0	409,0	-	0809
-	-	-	19,0 kw	19,0 kw	-	34,0 kw	34,0 kw	-	
-	-	-	13,0	17,5	4,5 +	51,0	56,5	5,5 +	0810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	131,5	131,5	-	180,5	180,5	-	0812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	23,5	23,5	-	34,5	34,5	-	0817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	111,0	111,0	-	168,5	168,5	-	0823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	75,5	75,5	-	297,5	301,5	4,0 +	0826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	434,5	434,5	-	647,0	647,0	-	0827
-	-	-	-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	
-	-	-	14,5	14,5	-	170,5	170,5	-	0831
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	8,0 kw	8,0 kw	-	
-	-	-	26,5	26,5	-	91,5	91,5	-	0835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97,0	97,0	-	1.306,5	1.317,0	10,5 +	3.025,5	3.045,0	19,5 +	
-	-	-	56,5 kw	62,5 kw	6,0 kw +	104,5 kw	114,5 kw	10,0 kw +	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 09
Ministerium für Soziales und Integration



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Soziales und Integration
0901 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 20.429.900 EUR im Jahr 2018 und 20.780.800 EUR im Jahr 2019.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	2018 2019	14.751,6 14.706,7	14.751,6 14.938,5	0,0 231,8
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen 1 Stelle Fachaufsicht Überwachungsstelle Monitoring barrierefreie Websites und 2 Stellen Pflegeberufereform.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1.	Planmäßige Beamtinnen / Beamte (und Richterinnen / Richter) darunter	14.751,6	14.938,5
	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.	14.751,6	14.938,5

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	4.578,8 4.578,7	4.632,5 4.796,5	53,7 217,8
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	---------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen Stellen Kommission Kinderschutz.

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

	Tsd. EUR
--	----------

7.	Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 4 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25 EUR im Monat	1,2
----	--	-----

Übrige Erläuterung unverändert.

428 04	N 011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	---	--------------	------------	------------	------------

Ministerium für Soziales und Integration
0901 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	011	Dienstreisen	2018	190,2	193,2	3,0
			2019	190,2	206,2	16,0

Haushaltsvermerk und Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0901

Verwaltungseinnahmen	5,4	5,4	0,0
Übrige Einnahmen	1.607,3	1.607,3	0,0
Gesamteinnahmen	1.612,7	1.612,7	0,0
Personalausgaben	20.671,8	20.725,5	53,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.860,6	1.863,6	3,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69,9	69,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	10,0	10,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	225,0	225,0	0,0
Gesamtausgaben	22.837,3	22.894,0	56,7
Kapitel 0901 Zuschuss	21.224,6	21.281,3	56,7

Abschluss 2019 Kapitel 0901

Verwaltungseinnahmen	5,4	5,4	0,0
Übrige Einnahmen	1.607,3	1.607,3	0,0
Gesamteinnahmen	1.612,7	1.612,7	0,0
Personalausgaben	20.626,8	21.076,4	449,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.836,8	1.852,8	16,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69,9	69,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	10,0	10,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	225,0	225,0	0,0
Gesamtausgaben	22.768,5	23.234,1	465,6
Kapitel 0901 Zuschuss	21.155,8	21.621,4	465,6

Ministerium für Soziales und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

631 01	N	249	Kostenerstattung an den Bund	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	56,0	56,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der dem Bund zu erstattende Landesanteil an den Kosten der Erhaltung noch bestehender Grabstätten von unter nationalsozialistischer Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma auf Grund einer Bund-Länder-Vereinbarung nach dem Königsteiner Schlüssel.

Übertragen von Tit. 684 01 8,0 Tsd. EUR.

684 01		249	Zuschuss an den Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V.	2018	8,0	8,0	0,0
				2019	8,0	0,0	-8,0

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 631 01.

Abschluss 2018 Kapitel 0902

Verwaltungseinnahmen	29,6	29,6	0,0
Übrige Einnahmen	68,1	68,1	0,0
Gesamteinnahmen	97,7	97,7	0,0
Personalausgaben	38.605,2	38.605,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.580,9	1.580,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.478,1	2.478,1	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-30.925,8	-30.925,8	0,0
Gesamtausgaben	11.738,4	11.738,4	0,0
Kapitel 0902 Zuschuss	11.640,7	11.640,7	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0902

Verwaltungseinnahmen	29,6	29,6	0,0
Übrige Einnahmen	68,1	68,1	0,0
Gesamteinnahmen	97,7	97,7	0,0
Personalausgaben	39.573,3	39.573,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.580,9	1.580,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.478,1	2.526,1	48,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-29.589,9	-29.589,9	0,0
Gesamtausgaben	14.042,4	14.090,4	48,0
Kapitel 0902 Zuschuss	13.944,7	13.992,7	48,0

Ministerium für Soziales und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: *unverändert*

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 02	290	Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes	2018 2019	4.900,0 8.400,0	4.900,0 36.500,0	0,0 28.100,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	---------------------	-----------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: *unverändert*

636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG	2018 2019	300,0 300,0	300,0 293,5	0,0 -6,5
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: *Übertragen nach Tit. 685 49 6,5 Tsd. EUR.*

Übrige Erläuterungen unverändert.

685 49 N	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 6,5	0,0 6,5
----------	-----	--	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: *Veranschlagt sind insbesondere Mitgliedsbeiträge an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen für die Ein- und Durchführung der Reform des Sozialen Entschädigungsrechts (SER).*

Übertragen von Tit. 636 01 6,5 Tsd. EUR

Titelgruppen

76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion
----	--	---------------------------------------

Haushaltsvermerke und Erläuterung zu Tit. Gr. 76 unverändert.

547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	2018 2019	0,0 0,0	0,0 547,0	0,0 547,0
--------	-----	-----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

Erläuterung: *Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Verpflichtung des Landes nach der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen. Damit soll der Aufbau einer ressortübergreifenden Überwachungsstelle für das Monitoring dieser Aufgabe finanziert werden.*

Summe Titelgruppe 76			4.825,3	4.825,3	0,0
			4.825,3	5.372,3	547,0

Ministerium für Soziales und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0905

Verwaltungseinnahmen	6.000,0	6.000,0	0,0
Übrige Einnahmen	7.303,7	7.303,7	0,0
Gesamteinnahmen	13.303,7	13.303,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140,0	140,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	102.814,3	102.814,3	0,0
Gesamtausgaben	7.411,0	7.411,0	0,0
Kapitel 0905 Zuschuss	110.365,3	110.365,3	0,0
	97.061,6	97.061,6	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0905

Verwaltungseinnahmen	6.000,0	6.000,0	0,0
Übrige Einnahmen	7.545,7	7.545,7	0,0
Gesamteinnahmen	13.545,7	13.545,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140,0	687,0	547,0
Ausgaben für Investitionen	108.614,3	136.714,3	28.100,0
Gesamtausgaben	7.411,0	7.411,0	0,0
Kapitel 0905 Zuschuss	116.165,3	144.812,3	28.647,0
	102.619,6	131.266,6	28.647,0

Ministerium für Soziales und Integration
0908 Integration

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Im Vorgriff auf eine Verlängerung der Integrationspauschale des Bundes finanziert das Land im Rahmen der Verlängerung des Paktes für Integration für das Jahr 2019 70,0 Mio. EUR vor.

Übrige Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 02	290	Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration	2018	70.000,0	70.000,0	0,0
			2019	0,0	70.000,0	70.000,0

Im Rahmen der veranschlagten Mittel können anstelle von Ausgabenleistungen auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.

Erläuterung:

Über die Ausgestaltung der Integrationsmaßnahmen für 2019 wird mit den Kommunen eine Anschlussvereinbarung getroffen werden.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 02	N	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	150,0	150,0

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V.

Übertragen von Kap. 0331 Tit. 684 01.

Abschluss 2018 Kapitel 0908

Sächliche Verwaltungsausgaben	540,0	540,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	89.870,0	89.870,0	0,0
Gesamtausgaben	90.410,0	90.410,0	0,0
Kapitel 0908 Zuschuss	90.410,0	90.410,0	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 0908

Sächliche Verwaltungsausgaben	540,0	540,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.870,0	86.020,0	70.150,0
Gesamtausgaben	16.410,0	86.560,0	70.150,0
Kapitel 0908 Zuschuss	16.410,0	86.560,0	70.150,0

Ministerium für Soziales und Integration
0913 Versorgungsämlter und Gesundheitsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 35.456.300 EUR im Jahr 2018 und 35.590.000 EUR im Jahr 2019.

428 04	N	311	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 01		311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar.	2018	2.448,0	2.213,0	-235,0
				2019	2.448,0	1.867,0	-581,0

Erläuterung: Pauschale Kostenerstattungen an die Stadt- und Landkreise für Hilfskräfte und Sachmittel insbesondere zur Sicherstellung und Durchführung der Gesundheitsuntersuchung nach § 62 Asylgesetz (AsylG).

Übertragen nach Kap. 0922 Tit. 541 71 235,0 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 581,0 Tsd. EUR im Jahr 2019.

Abschluss 2018 Kapitel 0913

Übrige Einnahmen	120,7	120,7	0,0
Gesamteinnahmen	120,7	120,7	0,0
Personalausgaben	35.456,3	35.456,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	48,0	48,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.448,0	2.213,0	-235,0
Gesamtausgaben	37.952,3	37.717,3	-235,0
Kapitel 0913 Zuschuss	37.831,6	37.596,6	-235,0

Abschluss 2019 Kapitel 0913

Übrige Einnahmen	120,7	120,7	0,0
Gesamteinnahmen	120,7	120,7	0,0
Personalausgaben	35.590,0	35.590,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	48,0	48,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.448,0	1.867,0	-581,0
Gesamtausgaben	38.086,0	37.505,0	-581,0
Kapitel 0913 Zuschuss	37.965,3	37.384,3	-581,0

Ministerium für Soziales und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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	2018	73.127,4	75.677,7	2.550,3
			2019	78.229,7	80.857,5	2.627,8

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Mehr (2.550,3/2.627,8 Tsd. EUR) wegen Steigerung der Schülerzahlen.

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 Kapitel 0917

Sächliche Verwaltungsausgaben	580,4	580,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.083,5	87.633,8	2.550,3
Ausgaben für Investitionen	1.395,0	1.395,0	0,0
Gesamtausgaben	87.058,9	89.609,2	2.550,3
Kapitel 0917 Zuschuss	87.058,9	89.609,2	2.550,3

Abschluss 2019 Kapitel 0917

Sächliche Verwaltungsausgaben	528,4	528,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90.259,3	92.887,1	2.627,8
Ausgaben für Investitionen	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamtausgaben	92.287,7	94.915,5	2.627,8
Kapitel 0917 Zuschuss	92.287,7	94.915,5	2.627,8

Ministerium für Soziales und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: *unverändert*

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken	2018 2019	241.824,1 218.175,5	241.824,1 223.688,2	0,0 5.512,7
--------	-----	---	--------------	------------------------	------------------------	----------------

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Mehr (0,0/5.512,7 Tsd. EUR) wegen Steigerung der Sachkostenzuschüsse 2019.

Übrige Erläuterung unverändert.

Titelgruppen

78		Zukunftsplan Jugend				
----	--	---------------------	--	--	--	--

Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.

684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2018 2019	5.264,7 5.264,7	5.198,7 5.198,7	-66,0 -66,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 0465 Tit. 684 72 66,0 Tsd. EUR.

Übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 78				5.564,7	5.498,7	-66,0
				5.564,7	5.498,7	-66,0

Ministerium für Soziales und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0918

Verwaltungseinnahmen	6,6	6,6	0,0
Übrige Einnahmen	8.838,3	8.838,3	0,0
Gesamteinnahmen	8.844,9	8.844,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	721,0	721,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	472.683,2	472.617,2	-66,0
Besondere Finanzierungsausgaben	310,7	310,7	0,0
Gesamtausgaben	473.847,9	473.781,9	-66,0
Kapitel 0918 Zuschuss	465.003,0	464.937,0	-66,0

Abschluss 2019 Kapitel 0918

Verwaltungseinnahmen	6,6	6,6	0,0
Gesamteinnahmen	6,6	6,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	686,6	686,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	449.082,8	454.529,5	5.446,7
Gesamtausgaben	450.080,1	455.526,8	5.446,7
Kapitel 0918 Zuschuss	450.073,5	455.520,2	5.446,7

Ministerium für Soziales und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: *unverändert.*

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2018 2019	25.000,0 25.000,0	69.000,0 69.000,0	44.000,0 44.000,0
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Bundesanteil *in Höhe von 40 Prozent* der in den Jahren 2018 und 2019 voraussichtlich entstehenden *Gesamtausgaben* zur Sicherung des Unterhalts von Kindern *alleinstehender* Mütter und Väter. Die finanziellen Auswirkungen, die durch das *Unterhaltsvorschussgesetz i. d. F. vom 17. Juli 2007* (BGBl. I S.1446), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3153) eingetreten sind, *wurden berücksichtigt.* Vgl. Erl. zu Tit. 681 01.

281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz	2018 2019	14.000,0 14.000,0	19.550,0 17.595,0	5.550,0 3.595,0
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------------

Erläuterung: Nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes gehen Unterhaltsansprüche des unterhaltsberechtigten Kindes gegen den Elternteil, bei dem es nicht lebt, für die Zeit, für die ihm Unterhaltsausfall- oder vorschussleistungen gewährt werden, auf das Land über. Veranschlagt sind der *Bundes- und Landesanteil.* Die finanziellen Auswirkungen, die durch das *Unterhaltsvorschussgesetz i. d. F. vom 17. Juli 2007* (BGBl. I S.1446), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3153) eingetreten sind, *wurden berücksichtigt.* Vgl. Vermerk bei Tit. 631 01.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz	2018 2019	7.000,0 7.000,0	11.730,0 11.730,0	4.730,0 4.730,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	----------------------	--------------------

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.

Erläuterung: *Nach § 8 des Unterhaltsvorschussgesetzes sind die Einnahmen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes zu 40 Prozent an den Bund abzuführen.* Die finanziellen Auswirkungen, die durch das *Unterhaltsvorschussgesetz i. d. F. vom 17. Juli 2007* (BGBl. I S.1446), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3153) eingetreten sind, *wurden berücksichtigt.* Vgl. Erl. zu Tit. 281 02.
Mehrausgaben bei Tit. 681 01 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 01 zulässig.

633 01	N 237	Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zuge der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in 2017	2018 2019	0,0 0,0	11.250,0 0,0	11.250,0 0,0
--------	-------	---	--------------	------------	-----------------	-----------------

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zum Ausgleich der finanziellen Mehrbelastungen der Gemeinden und Gemeindeverbände durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Ministerium für Soziales und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung		bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2018 2019	50.000,0 50.000,0	115.000,0 120.750,0	65.000,0 70.750,0
		<p>Die Mittel sind übertragbar. <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 01 zulässig.</i> <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01.</i></p> <p>Erläuterung: Das Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern <i>alleinstehender</i> Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 23. Juli 1979 i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3153), sieht für Kinder <i>alleinstehender</i> Mütter und Väter seit dem 01.07.2017 bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres unter im einzelnen geregelten Voraussetzungen bis zur Höhe des um das Erstkindergeld gekürzten Mindestunterhalts nach dem BGB einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung vor. Das Gesetz wird von den Landkreisen und den Stadtkreisen sowie den kreisangehörigen Gemeinden mit Jugendamt als Pflichtaufgabe nach Weisung durchgeführt. Durch die <i>geplante</i> Änderung des Durchführungsgesetzes zum Unterhaltsvorschussgesetz <i>sollen rückwirkend zum 1. Juli 2017</i> die zuständigen kommunalen Gebietskörperschaften <i>30 Prozent der Gesamtausgaben</i> für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz <i>tragen</i>. Veranschlagt sind nur der Bundes- und Landesanteil. Die finanziellen Auswirkungen, die durch <i>die Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes</i> eingetreten sind, <i>wurden berücksichtigt</i>. Vgl. Erl. zu Tit. 231 01.</p>				
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten	2018 2019	200,0 200,0	226,0 255,0	26,0 55,0
		<i>Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.</i>				
Titelgruppen						
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes				
		<i>Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.</i>				
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2018 2019	300,0 300,0	316,0 364,0	16,0 64,0
		<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Vor-Ort-Beratung der Jugendämter in Baden-Württemberg durch ein wissenschaftliches Expertenteam im Rahmen der Umsetzung des Konzepts zur Weiterentwicklung der Kinderschutzverfahren <i>sowie für Reisekosten und Aufwandsentschädigungen für externe Sachverständige der Kommission Kinderschutz.</i></p>				
Summe Titelgruppe 74				480,0 480,0	496,0 544,0	16,0 64,0

Ministerium für Soziales und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0919

Übrige Einnahmen	39.000,0	88.550,0	49.550,0
Gesamteinnahmen	39.000,0	88.550,0	49.550,0
Personalausgaben	65,0	65,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.343,5	27.359,5	16,0
Ausgaben für Investitionen	85.007,4	166.013,4	81.006,0
Gesamtausgaben	20,0	20,0	0,0
Kapitel 0919 Zuschuss	112.435,9	193.457,9	81.022,0
	73.435,9	104.907,9	31.472,0

Abschluss 2019 Kapitel 0919

Übrige Einnahmen	39.000,0	86.595,0	47.595,0
Gesamteinnahmen	39.000,0	86.595,0	47.595,0
Personalausgaben	65,0	65,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.346,9	27.410,9	64,0
Ausgaben für Investitionen	85.398,2	160.933,2	75.535,0
Gesamtausgaben	112.810,1	188.409,1	75.599,0
Kapitel 0919 Zuschuss	73.810,1	101.814,1	28.004,0

Ministerium für Soziales und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert

Ausgaben

Titelgruppen

74 Einrichtung einer Pflegekammer

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

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Beiratsentschädigungen, die für die Mitglieder des Gründungsausschusses anfallen, sowie ein Zuschuss zur notwendigen Einrichtung und Ausstattung der Kammer, die sich anschließend durch Beiträge ihrer Mitglieder finanzieren wird.

547 74	N	235	Sonstige sächliche Ausgaben	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	63,6	63,6
682 74	N	235	Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	500,0	500,0
Summe Titelgruppe 74					0,0	0,0	0,0
					0,0	563,6	563,6

75 Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden-Württemberg

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Tit. 547 75 und Kap. 0922 Tit. 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die im Vorfeld der Umsetzung der Pflegeberufereform erforderlich sind, damit die neue generalistische Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann fristgerecht ab 2020 beginnen kann. Dies sind z.B. erforderliche Vorarbeiten zur Errichtung der fondsverwaltenden Stelle nach § 26 Pflegeberufegesetz (PflBG), Maßnahmen zur Unterstützung der notwendigen Kooperation und Information von Ausbildungseinrichtungen sowie der Qualifizierung von Schulleitungen und Lehrkräften in den bisherigen Ausbildungsberufen Altenpflege und Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege nach Maßgabe der höheren Anforderungen gemäß § 9 Absatz 1 PflBG. Darüber hinaus sind Mittel veranschlagt für die praktischen Ausbildungsteile der hochschulischen Pflegeausbildung (auch im Rahmen von Modellstudiengängen). Veröffentlichungen und Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

531 75	N	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Soziales und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

534 75	N	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2018	0,0	155,6	155,6
				2019	0,0	706,6	706,6

Hinsichtlich der im Haushaltsjahr 2020 zur Zahlung fälligen Beträge kann die Verpflichtungsermächtigung 2018 auch im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommen werden, soweit sie im Haushaltsjahr 2018 noch nicht in Anspruch genommen wurde.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.332,1	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	706,6	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	625,5	0,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind Mittel zur Anschubfinanzierung für die zuständige Stelle nach § 26 Abs. 4 Pflegeberufegesetz (PflBG). Es ist vorgesehen, diese Aufgaben nach § 26 Abs. 6 Satz 4 PflBG auf eine geeignete juristische Person des Privatrechts im Wege der Beleihung zu übertragen.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022
bis 2016	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-
2018	1.332,1	-	706,6	625,5	-	-
2019	-	-	-	-	-	-
zus.	1.332,1	-	706,6	625,5	-	-

547 75	N	290	Sonstige sächliche Ausgaben	2018	0,0	96,7	96,7
				2019	0,0	910,0	910,0

634 75	N	290	Zuweisungen an Ausgleichsfonds	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	9.785,8	9.785,8

686 75	N	290	Sonstiges Zuschüsse für lfd. Zwecke	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Summe Titelgruppe 75					0,0	252,3	252,3
					0,0	11.402,4	11.402,4

Ministerium für Soziales und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0920

Personalausgaben	250,0	250,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.646,0	1.898,3	252,3
Ausgaben für Investitionen	9.010,8	9.010,8	0,0
	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamtausgaben	12.406,8	12.659,1	252,3
Kapitel 0920 Zuschuss	12.406,8	12.659,1	252,3

Abschluss 2019 Kapitel 0920

Personalausgaben	250,0	250,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.646,0	3.326,2	1.680,2
Ausgaben für Investitionen	9.010,8	19.296,6	10.285,8
	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamtausgaben	12.406,8	24.372,8	11.966,0
Kapitel 0920 Zuschuss	12.406,8	24.372,8	11.966,0

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: *unverändert*

Einnahmen

Titelgruppen

92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung				
331 92	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstrukturfonds	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben. Leertitel für Zuweisungen des Bundes aus dem Strukturfonds.

Summe Titelgruppe 92			0,0 0,0	0,0 0,0	<u>0,0</u> <u>0,0</u>
-----------------------------	--	--	------------	------------	--------------------------

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01	N 314	Kosten der primärqualifizierenden hochschulischen Ausbildung - Modellstudiengänge Hebammenausbildung	2018 2019	0,0 0,0	0,0 140,0	0,0 140,0
--------	-------	--	--------------	------------	--------------	--------------

Tit. 547 01 und Kap. 0920 Tit. 547 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der praktischen Ausbildung von Studierenden, die den primärqualifizierenden Studiengang „Hebammenwissenschaften“ (nach der Modellklausel im Hebammengesetz) absolvieren.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind	2018 2019	27.134,2 28.838,4	27.285,7 42.766,0	151,5 13.927,6
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	-------------------

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Mehr (151,5/761,1 Tsd. EUR) wegen Steigerung der Schülerzahlen und (0,0/13.166,5 Tsd. EUR) wegen der Übergangslösung für Physiotherapie und Logopädieschulen gemäß Ministerrats-Beschluss vom 10.07.2018. Die Übergangsregelung soll für den Zeitraum ab August 2018 bis zur Änderung des Privatschulgesetzes gelten. Dabei wird die Landesförderung um 2.000 EUR pro Schüler und Schuljahr angehoben. Die Förderung für den Zeitraum von August 2018 bis Dezember 2018 erfolgt nachschüssig im Jahr 2019.

Übrige Erläuterung unverändert.

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2018 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
685 01	N 314	Zuschüsse zur Durchführung des Projekts Gesundheitsstandort Baden-Württemberg	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	575,0	575,0	575,0
<p>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Förderung des Aufbaus und den Betrieb der Geschäftsstelle der BIOPRO Baden-Württemberg GmbH für die Begleitung des „Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg“.</p>							
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	2018	818,0	818,0	0,0	0,0
			2019	848,0	940,0	92,0	92,0
<p><i>Haushaltsvermerk und Erläuterung unverändert.</i></p>							
Titelgruppen							
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsschutz					
<p><i>Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.</i></p>							
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	2018	130,0	365,0	235,0	235,0
			2019	130,0	711,0	581,0	581,0
<p>Erläuterung: Übertragen von Kap. 0913 Tit. 633 01 235,0 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 581,0 Tsd. EUR im Jahr 2019.</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>							
Summe Titelgruppe 71				1.354,1	1.589,1	235,0	235,0
				1.354,1	1.935,1	581,0	581,0
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen					
<p><i>Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.</i></p>							
547 74	311	Sachaufwand	2018	3.903,5	3.903,5	0,0	0,0
			2019	6.603,5	6.603,5	0,0	0,0
<p><i>Hinsichtlich der ab dem Haushaltsjahr 2020 zur Zahlung fälligen Beträge kann die Verpflichtungsermächtigung 2018 auch im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommen werden, soweit sie im Haushaltsjahr 2018 noch nicht in Anspruch genommen wurde.</i></p> <p><i>Übrige Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.</i></p>							
Summe Titelgruppe 74				3.903,5	3.903,5	0,0	0,0
				6.603,5	6.603,5	0,0	0,0

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

75 Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention

Haushaltsvermerke und Erläuterung unverändert.

633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018 2019	9.402,7 9.402,7	9.402,7 9.755,1	0,0 352,4
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung

Veranschlagt sind Zuweisungen an:	2018	2019
	<i>Tsd. EUR</i>	<i>Tsd. EUR</i>
1. Stadt- und Landkreise für die Beauftragten für Suchtprophylaxe	787,6	787,6
2. Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen (PSB) und Kontaktläden	8.526,0	8.878,4
3. Sonstige Maßnahmen nach dem Landesglücksspielgesetz	89,1	89,1
zus.	9.402,7	9.755,1

Übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 75	10.263,4	10.263,4	<u>0,0</u>
	10.263,4	10.615,8	352,4

91 Krankenhausfinanzierung

Die Mittel sind übertragbar.
Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Titel 891 91 B und 893 91 B sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig.
Mehrausgaben bei den Titeln 891 91 B und 893 91 B sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei den Titeln 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A zulässig.
Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Titeln zu.
Ausgabereste bei den Titeln 891 91 B und 893 91 B können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden.

Erläuterung: *unverändert.*

682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	2018 2019	575,0 575,0	575,0 575,0	0,0 0,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	------------

Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 684 91 und Tit. 891 91 A kann auch hier in Anspruch genommen werden.

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	2018	1.525,0	1.525,0	0,0
			2019	1.525,0	1.525,0	0,0

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 91 kann auch bei Tit. 682 91, 891 91 A, 891 91 B, 893 91 A, 893 91 B sowie bei Tit.Gr. 92 in Anspruch genommen werden und ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 891 91 A gegenseitig deckungsfähig.

Übrige Haushaltsvermerke unverändert.

891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	2018	307.031,0	0,0	-307.031,0
			2019	294.109,0	0,0	-294.109,0

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 891 91 A.

891 91A N	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	2018	0,0	307.031,0	307.031,0
			2019	0,0	297.209,0	297.209,0

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 891 91 A kann auch bei Tit. 682 91, 891 91 B, 893 91 A und 893 91 B sowie Tit.Gr. 92 in Anspruch genommen werden und ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 91 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen können in Anspruch genommen werden:

1. Für Bewilligungen nach § 12 Abs. 1 LKHG

im Haushaltsjahr 2018
soweit die in den Staatshaushaltsplänen 2016 und 2017 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen noch nicht in Anspruch genommen wurden,

im Haushaltsjahr 2019
soweit die in den Staatshaushaltsplänen 2017 und 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen noch nicht in Anspruch genommen wurden.

2. Für Bewilligungen nach § 12 Abs. 1 LKHG.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	162.940,0	166.384,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	50.150,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	53.150,0	62.000,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	44.850,0	51.000,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	14.790,0	48.100,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	4.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	0,0	1.284,0

Erläuterung:

Übertragen von Tit. 891 91.

Erhöhung der Mittel gegen betragsgleiche Kürzung der Verpflichtungsermächtigung. Das Fördervolumen 2019 bleibt unverändert.

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
891 91B N	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	2018 2019	0,0 10.000,0	0,0 10.000,0
Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 684 91 und Tit. 891 91 A kann auch hier in Anspruch genommen werden.					
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	2018 2019	145.950,0 141.850,0	0,0 0,0
Erläuterung: Übertragen nach Tit. 893 91 A.					
893 91A N	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	2018 2019	0,0 0,0	145.950,0 141.850,0
Erläuterung: Übertragen von Tit. 893 91. Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 684 91 und Tit. 891 91 A kann auch hier in Anspruch genommen werden.					
893 91B N	314	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 684 91 und Tit. 891 91 A kann auch hier in Anspruch genommen werden.					
Summe Titelgruppe 91				455.231,0 438.209,0	455.231,0 451.309,0
					0,0 13.100,0
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung			
<p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 92. Darüber hinaus sind Ausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Im Rahmen der vom Bund über den Strukturfonds bereitgestellten Mittel (vgl. Tit. 331 92) können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterung: Der Bund errichtet zur Förderung von Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung beim Bundesversicherungsamt einen Fonds (Strukturfonds). Voraussetzung für die entsprechende Zuteilung von Fördermitteln (vgl. Tit. 331 92) ist, dass das Land, ggfs. gemeinsam mit dem Träger der zu fördernden Einrichtung, mindestens 50 Prozent der förderfähigen Kosten des Vorhabens trägt. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 891 91 A kann auch bei Tit.Gr. 92 in Anspruch genommen werden.</p>					
891 92	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	2018 2019	0,0 0,0	0,0 60.000,0
Summe Titelgruppe 92				0,0 0,0	0,0 60.000,0
					0,0 60.000,0

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 0922

Personalausgaben	100,0	100,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.792,7	6.027,7	235,0
Ausgaben für Investitionen	53.474,8	53.626,3	151,5
	453.181,0	453.181,0	0,0
Gesamtausgaben	512.548,5	512.935,0	386,5
Kapitel 0922 Zuschuss	512.548,5	512.935,0	386,5

Abschluss 2019 Kapitel 0922

Personalausgaben	100,0	100,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.452,7	9.173,7	721,0
Ausgaben für Investitionen	55.000,1	69.947,1	14.947,0
	436.159,0	509.259,0	73.100,0
Gesamtausgaben	499.711,8	588.479,8	88.768,0
Kapitel 0922 Zuschuss	499.711,8	588.479,8	88.768,0

Anlage zu Kap. 0922

Zu 91: Veranschlagt 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).

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Vom Gesamtmittelbedarf von	455.231,0	451.309,0
sind der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) entnommen	455.231,0	441.309,0
(Vgl. Übersicht im Vorheft über die Leistungen des Landes an die Gemeinden (Gemeindeverbände) im Staatshaushaltsplan 2018 und 2019 (Abschn. II. Ziff. 1.2)) verbleiben aus allgemeinen Deckungsmitteln des Landes für das Sonderprogramm Digitalisierung.		10.000,0

Die Ausgaben für Investitionen der Zentren für Psychiatrie werden haushaltsmäßig in den Wirtschaftsplänen der Zentren (vgl. Kap. 0930) abgewickelt.

Jahreskrankenhausbauprogramme nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 LKHG	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Vorgesehenes Fördervolumen (Endkosten) einschließlich eventueller Kofinanzierung Krankenhausstrukturfonds (KHSF) (z.B. im Rahmen der Nachverteilung*)	235.121,0	222.693,0
davon sind als Haushaltsmittel (Tit. 891 91 A und 893 91 A) veranschlagt.	77.181,0	61.309,0
Der Restbetrag von wird durch Verpflichtungsermächtigungen für Landeszuschüsse (Tit. 891 91 A) abgedeckt.	157.940,0	161.384,0

* Falls im Zuge der Nachverteilung weitere Mittel für Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt würden, wäre der Kofinanzierungsbetrag des Landes entsprechend zu erhöhen.

Förderprogramme nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 LKHG	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Vorgesehenes Fördervolumen (Endkosten)	15.000,0	15.000,0
davon		
Haushaltsmittel (Tit. 891 91 A und 893 91 A)	10.000,0	10.000,0
Verpflichtungsermächtigung für Landeszuschüsse (Tit. 891 91 A)	5.000,0	5.000,0

Sonderprogramm Digitalisierung	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Vorgesehenes Fördervolumen (Endkosten)	-	10.000,0
davon		
Haushaltsmittel (Tit. 891 91 B und 893 91 B)	-	10.000,0
Verpflichtungsermächtigung für Landeszuschüsse	-	0,0

Zu 661 91, 682 91 und 684 91: Die Verpflichtungsermächtigungen bei Tit. 684 91 und Tit. 891 91 A können auch bei Tit. 682 91 in Anspruch genommen werden. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 91 kann auch bei TitGr. 92 in Anspruch genommen werden.

Veranschlagt sind Fördermittel für:	- Tsd. EUR -							
	Tit. 661 91		Tit. 682 91		Tit. 684 91		zusammen	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. Lasten aus Investitionsdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Anlauf- und Umstellungskosten nach § 18 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 LKHG	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ausgleichszahlungen bei Schließung oder Umstellung	-	-	-	-	-	-	-	-
a) nach § 21 Abs. 1 bis 3 LKHG	-	-	-	-	-	-	-	-
b) nach § 21 Abs. 5 LKHG	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Nutzungsentgelte nach § 17 LKHG	-	-	500,0	500,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	2.000,0
5. Ausgleich von Eigenmitteln nach § 20 LKHG	-	-	75,0	75,0	25,0	25,0	100,0	100,0
zusammen	-	-	575,0	575,0	1.525,0	1.525,0	2.100,0	2.100,0

Zu 891 91 A, 891 91 B, 893 91 A und 893 91 B: Die Verpflichtungsermächtigungen bei Tit. 684 91 und Tit. 891 91 A können auch bei Tit. 891 91 B, 893 91 A und 893 91 B in Anspruch genommen werden. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 891 91 A kann auch bei Tit.Gr. 92 in Anspruch genommen werden.

Veranschlagt sind Fördermittel für:	- Tsd. EUR -					
	Tit. 891 91 A, B		Tit. 893 91 A, B		zusammen	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. Erwerb und Erschließung von Grundstücken nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 LKHG	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichszahlungen für Investitionskosten bei Schließung oder Umstellung	-	-	-	-	-	-
a) nach § 21 Abs. 1 bis 3 und Abs. 4 Satz 1 LKHG	600,0	600,0	400,0	400,0	1.000,0	1.000,0
b) nach § 21 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 LKHG	500,0	500,0	250,0	250,0	750,0	750,0
3. Errichtungskosten						
Bauprogramme 2001-2017	133.050,0	101.850,0	65.000,0	50.000,0	198.050,0	151.850,0
Bauprogramm 2018 nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 LKHG	52.181,0	32.150,0	25.000,0	16.000,0	77.181,0	48.150,0
Bauprogramm 2019 nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 LKHG	-	41.309,0	-	20.000,0	-	61.309,0
4. Sonstige Investitionen						
Förderprogramme 2002 bis 2017	4.000,0	2.700,0	2.000,0	1.300,0	6.000,0	4.000,0
Förderprogramm 2018 nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 LKHG	6.700,0	1.400,0	3.300,0	600,0	10.000,0	2.000,0
Förderprogramm 2019 nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 LKHG	-	6.700,0	-	3.300,0	-	10.000,0
5. Jahrespauschale nach § 15 LKHG	110.000,0	110.000,0	50.000,0	50.000,0	160.000,0	160.000,0
6. Vorhaben zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung (KHSF-Kofinanzierung, vgl. Tit.Gr.92)	-	-	-	-	-	-
7. <i>Sonderprogramm Digitalisierung</i>	-	10.000,0	-	-	-	10.000,0
zusammen	307.031,0	307.209,0	145.950,0	141.850,0	452.981,0	449.059,0

Übersicht über die Vorbelastungen/Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1. Jahreskrankenhausbauprogramme 2001 bis 2017	493.200,0	198.050,0	151.850,0	88.850,0	48.150,0	6.300,0	-
2. Förderprogramme 2002 bis 2017	12.000,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0	-	-	-
3. Zwischensumme Vorbelastungen bis 2017	505.200,0	204.050,0	155.850,0	90.850,0	48.150,0	6.300,0	-
4. Verpflichtungsermächtigungen 2018							
4.1 Bauprogramm nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 LKHG	157.940,0	-	48.150,0	52.150,0	43.850,0	13.790,0	-
4.2 Förderprogramm nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 LKHG	5.000,0	-	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-
4.3 Zwischensumme Verpflichtungsermächtigungen 2018	162.940,0	-	50.150,0	53.150,0	44.850,0	14.790,0	-
5. Verpflichtungsermächtigungen 2019							
5.1 Bauprogramm nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 LKHG	161.384,0	-	-	60.000,0	50.000,0	47.100,0	4.284,0
5.2 Förderprogramm nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 LKHG	5.000,0	-	-	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
5.3 Zwischensumme Verpflichtungsermächtigungen 2019	166.384,0	-	-	62.000,0	51.000,0	48.100,0	5.284,0
6. Gesamtvorbelastungen ohne KHSF	834.524,0	204.050,0	206.000,0	206.000,0	144.000,0	69.190,0	5.284,0
7. <i>KHSF-Kofinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-
8. <i>Sonderprogramm Digitalisierung</i>	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtvorbelastung mit KHSF und <i>Sonderprogramm Digitalisierung</i>	834.524,0	204.050,0	206.000,0	206.000,0	144.000,0	69.190,0	5.284,0

Die Jahresbeträge sind geschätzt. Der Mittelabfluss richtet sich nach den angefallenen förderungsfähigen Kosten.

Ministerium für Soziales und Integration

Abschluss	Einzelplan 09	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	6.041,6	6.041,6	0,0
	Übrige Einnahmen	56.938,1	106.488,1	49.550,0
	Gesamteinnahmen	62.979,7	112.529,7	49.550,0
	Personalausgaben	95.200,2	95.253,9	53,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.844,1	41.350,4	506,3
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.035.131,4	1.118.538,2	83.406,8
	Ausgaben für Investitionen	492.627,9	492.627,9	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-30.567,8	-30.567,8	0,0
	Gesamtausgaben	1.633.235,8	1.717.202,6	83.966,8
	Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss	-1.570.256,1	-1.604.672,9	-34.416,8

Ministerium für Soziales und Integration

Abschluss	Einzelplan 09	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	6.041,6	6.041,6	0,0
	Übrige Einnahmen	48.341,8	95.936,8	47.595,0
	Gesamteinnahmen	54.383,4	101.978,4	47.595,0
	Personalausgaben	96.257,0	96.706,6	449,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben	43.427,3	46.455,5	3.028,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	951.412,9	1.157.972,2	206.559,3
	Ausgaben für Investitionen	475.690,9	548.790,9	73.100,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-29.364,9	-29.364,9	0,0
	Gesamtausgaben	1.537.423,2	1.820.560,3	283.137,1
	Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss	-1.483.039,8	-1.718.581,9	-235.542,1

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 09

Ministerium für Soziales und Integration

Ministerium für Soziales und Integration

0901 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
A 16		Ministerialrat	28,0	33,0	33,0	33,0	34,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>					
A 15		Regierungsdirektor	48,0	53,0	53,0	52,0	53,0
A 12		Amtsrat	38,5	34,5	34,5	34,5	35,5
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	248,0	260,5	260,5	258,5	261,5
		Summe kw	* 15,5	* 14,5	* 14,5	* 12,5	* 12,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 16	(Ministerialrat) Überwachungsstelle Monitoring barrierefreie Websites	-	-	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) Pflegeberufereform	-	-	1,0	-
A 12	(Amtsrat) Pflegeberufereform	-	-	1,0	-
	zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	-	-	3,0	-
	bleiben	0,0	0,0	3,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	248,0	260,5	260,5	258,5	261,5
Summe kw	* 15,5	* 14,5	* 14,5	* 12,5	* 12,5

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L	c) Tarifliche Beschäftigte					
14		2,0	2,0	3,0	2,0	4,0
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
11		0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
9		8,0	8,0	8,0	8,0	9,0
	kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
7		2,0	2,0	3,0	2,0	3,0
	kw spätestens ab 01.01.2020	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0

Ministerium für Soziales und Integration

0901 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
6			4,0	5,0	5,0	5,0	6,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>					
4		Kraftfahrer	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>					
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
3			2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			50,0	50,0	53,0	50,0	58,0
Summe kw			* 1,0	* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 5,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	neu für Kommission Kinderschutz	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2020)	* 1,0	* -	* -	* -
11	neu für Kommission Kinderschutz	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2020)	* 1,0	* -	* -	* -
7	neu für Kommission Kinderschutz	1,0	-	-	-
kw	(spätestens ab 01.01.2020)	* 1,0	* -	* -	* -
14	neu für Medizinprodukteüberwachung	-	-	1,0	-
9	neu für Geschäftsstelle Landesbehindertenbeauftragte	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022)	* -	* -	* 1,0	* -
6	neu für Vorzimmer	-	-	1,0	-
4	(Kraftfahrer) neu für Kraftfahrer Landesbehindertenbeauftragte	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022)	* -	* -	* 1,0	* -
3	neu für Pforte	-	-	1,0	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		3,0	-	5,0	-
zus. kw		* 3,0	* -	* 2,0	* -
bleiben		3,0	-	5,0	-
bleiben kw		* 3,0	* 0,0	* 2,0	* 0,0

Ministerium für Soziales und Integration

0901 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	50,0	50,0	53,0	50,0	58,0
		Summe kw	* 1,0	* 0,0	* 3,0	* 0,0	* 5,0
		Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	298,0	310,5	313,5	308,5	319,5
		Summe kw	* 16,5	* 14,5	* 17,5	* 12,5	* 17,5

Einzelplan 09

Ministerium für Soziales und Integration Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
0901	Ministerium	260,5 14,5 kw	260,5 14,5 kw	-	-	-	-
0913	Versorgungsämter und Gesundheitsämter	309,0 31,0 kw	309,0 31,0 kw	-	-	-	-
	Einzelplan 09 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)						
	Ministerium für Soziales und Integration	569,5 45,5 kw	569,5 45,5 kw	-	-	-	-

Einzelplan 09

**Ministerium für Soziales und Integration
Personalstellen 2018**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	50,0	53,0	3,0 +	310,5	313,5	3,0 +	0901
-	-	-	-	3,0 kw	3,0 kw +	14,5 kw	17,5 kw	3,0 kw +	
-	-	-	181,5	181,5	-	490,5	490,5	-	0913
-	-	-	61,0 kw	61,0 kw	-	92,0 kw	92,0 kw	-	
-	-	-	231,5	234,5	3,0 +	801,0	804,0	3,0 +	
-	-	-	61,0 kw	64,0 kw	3,0 kw +	106,5 kw	109,5 kw	3,0 kw +	

Einzelplan 09

Ministerium für Soziales und Integration Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
0901	Ministerium	258,5 12,5 kw	261,5 12,5 kw	3,0 + -	- -	- -	- -
0913	Versorgungsämter und Gesundheitsämter	309,0 31,0 kw	309,0 31,0 kw	- -	- -	- -	- -
	Einzelplan 09 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Soziales und Integration	567,5 43,5 kw	570,5 43,5 kw	3,0 + -	- -	- -	- -

Einzelplan 09

Ministerium für Soziales und Integration Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	50,0	55,0	5,0 +	308,5	316,5	8,0 +	0901
-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw +	12,5 kw	14,5 kw	2,0 kw +	
-	-	-	181,5	181,5	-	490,5	490,5	-	0913
-	-	-	61,0 kw	61,0 kw	-	92,0 kw	92,0 kw	-	
-	-	-	231,5	236,5	5,0 +	799,0	807,0	8,0 +	
-	-	-	61,0 kw	63,0 kw	2,0 kw +	104,5 kw	106,5 kw	2,0 kw +	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Erläuterung unverändert.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 von 25.471,6 Tsd. EUR und im Jahr 2019 von 26.143,4 Tsd. EUR.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	19.164,5	19.164,5	0,0
			2019	19.312,0	19.431,2	119,2

Erläuterung:

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:		
1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte	19.163,5	19.430,2
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach AER Schul- und Kinderreisebeihilfen infolge Abordnung/ Zuweisung ins Ausland zus.	1,0	1,0
	19.164,5	19.431,2

Restliche Erläuterung unverändert.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	5.610,2	5.610,2	0,0
			2019	5.620,0	5.911,4	291,4

Erläuterung:

Mehr wegen Zugang von Neustellen.

Restliche Erläuterung unverändert.

428 04 N	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2018	300,9	300,9	0,0
			2019	302,9	1.275,9	973,0

Erläuterung: Mehr bei Ziffer 3 wegen Umzug.

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	126,3	128,3
2. Porto	120,0	120,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42,5	1.015,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	11,6	11,6
5. Sonstige	0,5	0,5
zus.	300,9	1.275,9

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2018 2019	31,5 31,5	31,5 40,1	0,0 8,6
--------	-----	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Erläuterung: Mehr wegen Umzug.
Restliche Erläuterung unverändert.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2018 2019	79,0 79,0	79,0 183,0	0,0 104,0
--------	-----	--	--------------	--------------	---------------	--------------

Erläuterung: Mehr bei Ziffer 1 wegen Umzug.

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Aufwand für Pfortendienste durch private Bewachungsunternehmen	52,4	156,4
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	10,0	10,0
10. Sonstiges (z.B. Werkmaterial, Bewegungsmelder, techn. Zubehör)	16,6	16,6
zus.	79,0	183,0

Restliche Erläuterung unverändert.

532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2018 2019	1,9 1,9	1,9 76,9	0,0 75,0
--------	-----	------------------------------	--------------	------------	-------------	-------------

Erläuterung: Mehr wegen Umzug.

546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2018 2019	44,8 44,8	44,8 65,6	0,0 20,8
--------	-----	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterung: Mehr wegen Umzug.
Restliche Erläuterung unverändert.

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 2,5	0,0 2,5
--------	-----	--	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Mehr wegen Umzug.

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	22,0 22,0	22,0 180,9	0,0 158,9
--------	-----	--	--------------	--------------	---------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen Umzug.

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Regale für Akten	5,2	34,6
2. Büroausstattungen	10,4	17,9
3. Sonstige nutzerspezifische Ausstattungsinvestitionen	6,4	128,4
zus.	22,0	180,9

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: unverändert.

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2018	70,2	70,2	0,0
			2019	70,2	90,2	20,0

Erläuterung: Mehr wegen Umzug.

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	44,2
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,0
3. Rundfunkbeiträge	2,0
4. Sonstiges (Leitungsmieten, Raumsicherungsanlagen und dgl.)	44,0
zus.	90,2

Restliche Erläuterung unverändert.

812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	187,4	187,4	0,0
			2019	187,4	356,6	169,2

Verpflichtungsermächtigung unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen Umzug.

Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69	1.693,7	1.693,7	0,0
	1.668,7	1.857,9	189,2

Abschluss 2018 Kapitel 1001

Verwaltungseinnahmen	994,4	994,4	0,0
Übrige Einnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.000,4	1.000,4	0,0
Personalausgaben	25.943,7	25.943,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.338,8	2.338,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	209,4	209,4	0,0
Gesamtausgaben	28.491,9	28.491,9	0,0
Kapitel 1001 Zuschuss	27.491,5	27.491,5	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1001

Verwaltungseinnahmen	994,4	994,4	0,0
Übrige Einnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.000,4	1.000,4	0,0
Personalausgaben	26.204,9	26.615,5	410,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.317,8	3.519,2	1.201,4
Ausgaben für Investitionen	209,4	540,0	330,6
Gesamtausgaben	28.732,1	30.674,7	1.942,6
Kapitel 1001 Zuschuss	27.731,7	29.674,3	1.942,6

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Erläuterung unverändert.

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	2018 2019	1.723,0 1.924,0	1.723,0 1.928,6	0,0 4,6
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen.
Restliche Erläuterung unverändert.

Abschluss 2018 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	50.495,5	50.495,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.245,3	3.245,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	137,3	137,3	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-2.175,0	-2.175,0	0,0
Gesamtausgaben	54.716,9	54.716,9	0,0
Kapitel 1002 Zuschuss	54.680,9	54.680,9	0,0

Abschluss 2019 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	51.905,5	51.910,1	4,6
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.048,3	4.048,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	137,3	137,3	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-3.926,4	-3.926,4	0,0
Gesamtausgaben	55.178,5	55.183,1	4,6
Kapitel 1002 Zuschuss	55.142,5	55.147,1	4,6

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

83 Wasserversorgung

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: unverändert.

883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	2018	17.900,0	17.900,0	0,0
			2019	14.000,0	14.000,0	0,0
			2018	2019		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	15.000,0	30.000,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2019bis zu	7.000,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2020bis zu	4.000,0	23.000,0		
		Haushaltsjahr 2021bis zu	2.000,0	4.000,0		
		Haushaltsjahr 2022bis zu	2.000,0	2.000,0		
		Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	1.000,0		

Erläuterung:

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
bis 2016	10.000,0	8.900,0	1.100,0	-	-	-	-
2017	12.503,0	7.000,0	5.503,0	-	-	-	-
2018	15.000,0	-	7.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-
2019	30.000,0	-	-	23.000,0	4.000,0	2.000,0	1.000,0
zus.	67.503,0	15.900,0	13.603,0	27.000,0	6.000,0	4.000,0	1.000,0

Für Neubewilligungen stehen daher zur Verfügung:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Haushaltsmittel	17.900,0	14.000,0
2. abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigungen	15.900,0	13.603,0
3. zuzüglich neue Verpflichtungsermächtigungen	15.000,0	30.000,0
Programmvolumen:	17.000,0	30.397,0

Im Übrigen Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 83	17.900,0	17.900,0	0,0
	14.000,0	14.000,0	0,0

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1005

Steuern und steuerähnliche Abgaben	90.000,0	90.000,0	0,0
Verwaltungseinnahmen	4.600,0	4.600,0	0,0
Übrige Einnahmen	25.720,2	25.720,2	0,0
Gesamteinnahmen	120.320,2	120.320,2	0,0
Personalausgaben	7.948,9	7.948,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.720,5	8.720,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	41.909,3	41.909,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	180.870,0	180.870,0	0,0
Gesamtausgaben	239.448,7	239.448,7	0,0
Kapitel 1005 Zuschuss	119.128,5	119.128,5	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1005

Steuern und steuerähnliche Abgaben	102.000,0	102.000,0	0,0
Verwaltungseinnahmen	4.600,0	4.600,0	0,0
Übrige Einnahmen	27.650,7	27.650,7	0,0
Gesamteinnahmen	134.250,7	134.250,7	0,0
Personalausgaben	9.729,7	9.729,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.825,5	8.825,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.839,8	43.839,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	193.300,0	193.300,0	0,0
Gesamtausgaben	255.695,0	255.695,0	0,0
Kapitel 1005 Zuschuss	121.444,3	121.444,3	0,0

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

71 Maßnahmen zur Unterstützung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand, Gebäudeenergieeffizienz

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: unverändert.

685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2018	2.115,5	2.115,5	0,0
			2019	2.415,5	2.131,9	-283,6

Verpflichtungsermächtigung unverändert

Erläuterung:
Weniger wegen befristeter Übertragung nach Kap. 0304 bis 0307 Tit. 422 01.
Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 71				7.655,5	7.655,5	0,0
				9.796,9	9.513,3	-283,6

Abschluss 2018 Kapitel 1009

Verwaltungseinnahmen		10,0	10,0	0,0
Gesamteinnahmen		<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben		120,0	120,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben		<u>7.762,0</u>	<u>7.762,0</u>	<u>0,0</u>
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		11.251,5	11.251,5	0,0
Ausgaben für Investitionen		<u>6.925,4</u>	<u>6.925,4</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben		<u>26.058,9</u>	<u>26.058,9</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 1009 Zuschuss		26.048,9	26.048,9	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1009

Verwaltungseinnahmen		10,0	10,0	0,0
Gesamteinnahmen		<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben		120,0	120,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben		<u>8.002,5</u>	<u>8.002,5</u>	<u>0,0</u>
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		13.321,5	13.037,9	-283,6
Ausgaben für Investitionen		<u>8.313,1</u>	<u>8.313,1</u>	<u>0,0</u>
Gesamtausgaben		<u>29.757,1</u>	<u>29.473,5</u>	<u>-283,6</u>
Kapitel 1009 Zuschuss		29.747,1	29.463,5	-283,6

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	2.873,6 2.874,5	2.873,6 3.127,0	0,0 252,5
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung:

Mehr wegen Zugang von Neustellen.
Restliche Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	331	Dienstreisen	2018 2019	64,0 64,0	64,0 76,0	0,0 12,0
--------	-----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterung:

Mehr wegen Zugang von Neustellen.
Restliche Erläuterung unverändert.

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

69 Aufwand für Informationstechnik

534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	196,8 168,8	196,8 176,8	0,0 8,0
--------	-----	----------------------------------	--------------	----------------	----------------	------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung:

Mehr wegen Zugang von Neustellen.
Restliche Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 69				526,8 498,8	526,8 506,8	0,0 8,0
-----------------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1012

Verwaltungseinnahmen	590,0	590,0	0,0
Übrige Einnahmen	20,0	20,0	0,0
Gesamteinnahmen	610,0	610,0	0,0
Personalausgaben	5.254,9	5.254,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.309,8	3.309,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	15,0	15,0	0,0
Gesamtausgaben	4.443,0	4.443,0	0,0
Kapitel 1012 Zuschuss	13.022,7	13.022,7	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1012

Verwaltungseinnahmen	590,0	590,0	0,0
Übrige Einnahmen	20,0	20,0	0,0
Gesamteinnahmen	610,0	610,0	0,0
Personalausgaben	5.256,0	5.508,5	252,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.204,8	3.224,8	20,0
Ausgaben für Investitionen	15,0	15,0	0,0
Gesamtausgaben	820,0	820,0	0,0
Kapitel 1012 Zuschuss	9.295,8	9.568,3	272,5
	8.685,8	8.958,3	272,5

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Energiewirtschaft**

Abschluss	Einzelplan 10	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	90.000,0	90.000,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	63.078,7	63.078,7	0,0
	Übrige Einnahmen	30.715,5	30.715,5	0,0
	Gesamteinnahmen	183.794,2	183.794,2	0,0
	Personalausgaben	132.692,5	132.692,5	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	116.217,0	116.217,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.760,4	122.760,4	0,0
	Ausgaben für Investitionen	207.010,5	207.010,5	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.647,0	-1.647,0	0,0
	Gesamtausgaben	577.033,4	577.033,4	0,0
	Einzelplan 10 Überschuss/Zuschuss	-393.239,2	-393.239,2	0,0

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Energiewirtschaft**

Abschluss	Einzelplan 10	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	102.000,0	102.000,0	0,0
	Verwaltungseinnahmen	63.078,7	63.078,7	0,0
	Übrige Einnahmen	33.306,7	33.306,7	0,0
	Gesamteinnahmen	198.385,4	198.385,4	0,0
	Personalausgaben	140.606,4	141.274,1	667,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben	120.498,6	121.720,0	1.221,4
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.185,0	127.901,4	-283,6
	Ausgaben für Investitionen	218.054,2	218.384,8	330,6
	Besondere Finanzierungsausgaben	-3.398,4	-3.398,4	0,0
	Gesamtausgaben	603.945,8	605.881,9	1.936,1
	Einzelplan 10 Überschuss/Zuschuss	-405.560,4	-407.496,5	-1.936,1

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				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach
§ 6a StHG 2018/19

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Haushaltsvermerk unverändert.

1. Ministerium

Haushaltsvermerk unverändert.

A 12	Amtsrat	24,0	23,0	23,0	23,0	25,0
	Summe 1. Ministerium	293,5	304,0	304,0	303,0	305,0
	Summe kw	* 10,0	* 10,0	* 10,0	* 8,0	* 8,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat) neu für Umzug und Betrieb des Gebäudes Argonhaus	-	-	2,0	-
	zus. 1. Ministerium	-	-	2,0	-
	bleiben	0,0	0,0	2,0	0,0

	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	305,5	316,0	316,0	315,0	317,0
	Summe kw	* 11,0	* 11,0	* 11,0	* 9,0	* 9,0
	Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	305,5	316,0	316,0	315,0	317,0
	Summe kw	* 11,0	* 11,0	* 11,0	* 9,0	* 9,0

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Personalausgabenbudgetierung nach
§ 6a StHG 2018/2019

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

9		10,0	9,0	9,0	9,0	10,0
	kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0
	ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 8					

Der ku-Vermerk ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers zu vollziehen.

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
8		ku 4/4/4 nach Entg.Gr. 7 Der ku-Vermerk ist mit Ausscheiden der Stelleninhaber zu vollziehen.	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0
		ku 4/4/4 nach Entg.Gr. 6 Der ku-Vermerk ist mit Ausscheiden der Stelleninhaber zu vollziehen.					
6		ku 1/1/1 nach Entg.Gr. 2-5 (Bürokommunikation)	16,0	18,0	18,0	18,0	19,0
3			5,0	5,0	5,0	5,0	8,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			74,5	74,5	74,5	74,5	80,5
Summe kw			* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
9	neu für Umzug und Betrieb des Gebäudes Argonhaus	-	-	1,0	-
8	neu für Umzug und Betrieb des Gebäudes Argonhaus	-	-	1,0	-
6	neu für Umzug und Betrieb des Gebäudes Argonhaus	-	-	1,0	-
3	neu für Umzug und Betrieb des Gebäudes Argonhaus	-	-	3,0	-
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		-	-	6,0	-
bleiben		0,0	0,0	6,0	0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	74,5	74,5	74,5	74,5	80,5
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	380,0	390,5	390,5	389,5	397,5
Summe kw	* 13,0	* 13,0	* 13,0	* 11,0	* 11,0

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1012 Nationalpark Schwarzwald

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
428 01	331	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)						
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte						
6			21,0	21,0	21,0	21,0	26,0	
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	37,0	38,0	38,0	38,0	43,0	

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	Neu zur Umsetzung des Betriebskonzeptes der Besucherinformation	-	-	5,0	-
	zus. c) Tarifliche Beschäftigte	-	-	5,0	-
	bleiben	0,0	0,0	5,0	0,0
	Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	37,0	38,0	38,0	43,0
	Summe Nationalpark Schwarzwald (ohne Leerstellen)	89,0	90,0	90,0	95,0

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt -

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
1001	Ministerium	316,0 11,0 kw	316,0 11,0 kw	- -	- -	- -	- -
1005	Wasser und Boden	82,0 6,0 kw	82,0 6,0 kw	- -	- -	- -	- -
1006	Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	87,0 11,0 kw	87,0 11,0 kw	- -	- -	- -	- -
1008	Naturschutz und Landschaftspflege	57,0 2,0 kw	57,0 2,0 kw	- -	- -	- -	- -
1010	Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg	206,0 1,0 kw	206,0 1,0 kw	- -	- -	- -	- -
1012	Nationalpark Schwarzwald	52,0 -	52,0 -	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 10 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft		800,0 31,0 kw	800,0 31,0 kw	- -	- -	- -	- -

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	74,5	74,5	-	390,5	390,5	-	1001
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	13,0 kw	13,0 kw	-	
-	-	-	18,0	18,0	-	100,0	100,0	-	1005
-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	14,0 kw	14,0 kw	-	
-	-	-	12,0	12,0	-	99,0	99,0	-	1006
-	-	-	12,0 kw	12,0 kw	-	23,0 kw	23,0 kw	-	
-	-	-	40,0	40,0	-	97,0	97,0	-	1008
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	5,0 kw	5,0 kw	-	
-	-	-	224,5	224,5	-	430,5	430,5	-	1010
-	-	-	15,0 kw	15,0 kw	-	16,0 kw	16,0 kw	-	
-	-	-	38,0	38,0	-	90,0	90,0	-	1012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	407,0	407,0	-	1.207,0	1.207,0	-	
-	-	-	40,0 kw	40,0 kw	-	71,0 kw	71,0 kw	-	

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
1001	Ministerium	315,0 9,0 kw	317,0 9,0 kw	2,0 + -	- -	- -	- -
1005	Wasser und Boden	101,0 10,0 kw	101,0 10,0 kw	- -	- -	- -	- -
1006	Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	109,0 15,0 kw	109,0 15,0 kw	- -	- -	- -	- -
1008	Naturschutz und Landschaftspflege	83,0 4,0 kw	83,0 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
1010	Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg	211,5 1,0 kw	211,5 1,0 kw	- -	- -	- -	- -
1012	Nationalpark Schwarzwald	52,0 -	52,0 -	- -	- -	- -	- -
Einzelplan 10 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.)							
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft		871,5 39,0 kw	873,5 39,0 kw	2,0 + -	- -	- -	- -

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	74,5	80,5	6,0 +	389,5	397,5	8,0 +	1001
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	11,0 kw	11,0 kw	-	
-	-	-	20,0	20,0	-	121,0	121,0	-	1005
-	-	-	10,0 kw	10,0 kw	-	20,0 kw	20,0 kw	-	
-	-	-	14,0	14,0	-	123,0	123,0	-	1006
-	-	-	14,0 kw	14,0 kw	-	29,0 kw	29,0 kw	-	
-	-	-	43,0	43,0	-	126,0	126,0	-	1008
-	-	-	4,0 kw	4,0 kw	-	8,0 kw	8,0 kw	-	
-	-	-	224,5	224,5	-	436,0	436,0	-	1010
-	-	-	15,0 kw	15,0 kw	-	16,0 kw	16,0 kw	-	
-	-	-	38,0	43,0	5,0 +	90,0	95,0	5,0 +	1012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	414,0	425,0	11,0 +	1.285,5	1.298,5	13,0 +	
-	-	-	45,0 kw	45,0 kw	-	84,0 kw	84,0 kw	-	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 12
Allgemeine Finanzverwaltung



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

V o r b e m e r k u n g: Das Steueraufkommen für die Jahre 2018 und 2019 wurde auf der Grundlage der Schätzungen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 23. bis 25. Oktober 2018 veranschlagt.
Säumniszuschläge nach § 240 der Abgabenordnung (AO) und Verspätungszuschläge nach § 152 AO sind bei Kap. 0608 Tit. 119 21 veranschlagt.

Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben

**Gemeinschaftsteuern und
Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)**

011 01	820	Lohnsteuer	2018 13.730.000,0 2019 14.540.000,0	13.900.000,0 14.830.000,0	170.000,0 290.000,0
012 01	820	Veranlagte Einkommensteuer	2018 4.605.000,0 2019 4.815.000,0	4.375.000,0 4.550.000,0	-230.000,0 -265.000,0
013 01	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	2018 1.395.000,0 2019 1.440.000,0	1.695.000,0 1.610.000,0	300.000,0 170.000,0
014 01	820	Körperschaftsteuer	2018 2.345.000,0 2019 2.485.000,0	2.710.000,0 2.760.000,0	365.000,0 275.000,0
015 01	820	Umsatzsteuer	2018 8.850.000,0 2019 8.220.000,0	8.730.000,0 8.840.000,0	-120.000,0 620.000,0
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	2018 3.500.000,0 2019 3.600.000,0	3.600.000,0 3.800.000,0	100.000,0 200.000,0
017 01	820	Gewerbsteuerumlage	2018 1.155.000,0 2019 1.195.000,0	1.215.000,0 1.220.000,0	60.000,0 25.000,0
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	2018 500.000,0 2019 505.000,0	510.000,0 520.000,0	10.000,0 15.000,0

Zu 011 01 bis 018 01: Nach Art. 106 GG sind der Bund und die Länder vom Haushaltsjahr 1970 an am Aufkommen der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer mit je 50 v. H. beteiligt. Von dem Aufkommen an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer bzw. an Abgeltungsteuer erhalten die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vorweg einen Anteil von 15 v. H. bzw. 12 v. H. Bei der Schätzung des Landesanteils an der Umsatzsteuer (Tit. 015 01) und an der Einfuhrumsatzsteuer (Tit. 016 01) wurde von einem Landesanteil für 2018/19 von 50,3 v. H. einschl. eines zusätzlichen Betrages zur Herstellung des Finanzungsverhältnisses von 74 v.H. Bund/26 v.H. Länder bei der Kindergelderhöhung ab 2002 ausgegangen (nach vorheriger Absetzung des zweckgebundenen Bundesanteils zur Finanzierung eines zusätzlichen Bundeszuschusses an die Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom Umsatzaufkommen). Der Landesanteil an der Umsatzsteuer (vgl. Tit. 015 01) und an der Einfuhrumsatzsteuer (vgl. Tit. 016 01) ist bereits um die Beteiligung an der 1. Stufe des Finanzausgleichs (Umsatzsteuerausgleich) gekürzt. Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) führen die Gemeinden vom 1. Januar 1970 an im Austausch gegen ihre Beteiligung an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer eine Umlage nach Maßgabe der Gewerbesteuer-Grundbeträge an Bund und Länder ab (vgl.

Allgemeine Finanzverwaltung

1201 Steuern

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Tit. 017 01). Die erhöhte Gewerbesteuerumlage steht nach § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes allein den Ländern zu. Nach dem Zerlegungsgesetz wird die von einem Land vereinnahmte Lohnsteuer insoweit zerlegt, als sie von den Bezüglern der in den anderen Ländern ansässigen unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer insgesamt einbehalten worden ist. Nach dem gleichen Gesetz wird die Körperschaftsteuer derjenigen Körperschaften, die zur Körperschaftsteuer mit einer verbleibenden Körperschaftsteuer von mindestens 500.000 EUR veranlagt worden sind und die im Veranlagungszeitraum außerhalb des steuerberechtigten Landes eine oder mehrere Betriebsstätten oder Teile von Betriebsstätten haben, auf die beteiligten Länder zerlegt. Die Zerlegung des Zinsabschlags ergibt sich aus § 8 des Zerlegungsgesetzes.

Zu 011 01 bis 018 01:

Bei der Ermittlung des Landesanteils an den Gemeinschaftsteuern wurde von folgendem Gesamtaufkommen ausgegangen:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
I. Aufkommen an Gemeinschaftsteuern (100 v.H. nach Zerlegung)		
1. Lohnsteuer	32.708.000,0	34.901.000,0
2. Veranlagte Einkommensteuer	10.295.000,0	10.706.000,0
3. Abgeltungsteuer	1.163.000,0	1.179.000,0
4. Nichtveranschlagte Steuern vom Ertrag	3.389.000,0	3.224.000,0
5. Körperschaftsteuer	5.421.000,0	5.521.000,0
II. Landesanteil an den Gemeinschaftsteuern		
1. Tit. 011 01 – Lohnsteuer (42,5 v.H. von Nr. I/1.)	13.900.000,0	14.830.000,0
2. Tit. 012 01 – Veranlagte Einkommensteuer (42,5 v.H. von Nr. I/2.)	4.375.000,0	4.550.000,0
3. Tit. 018 01 – Abgeltungsteuer (44 v.H. von Nr. I/3.)	510.000,0	520.000,0
4. Tit. 013 01 – Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag (50 v.H. von Nr. I/4.)	1.695.000,0	1.610.000,0
5. Tit. 014 01 – Körperschaftsteuer (50 v.H. von Nr. I/5.)	2.710.000,0	2.760.000,0
6. Steuern vom Einkommen zusammen (Nr. 1 bis 5)	<u>23.190.000,0</u>	<u>24.270.000,0</u>
7. Steuern vom Umsatz – Tit. 015 01 und Tit. 016 01	12.330.000,0	12.640.000,0
8. Gewerbesteuerumlage – Tit. 017 01	1.215.000,0	1.220.000,0
9. Landesanteil insgesamt (Nr. 6 bis 8)	36.735.000,0	38.130.000,0
Davon erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände		
- im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes	6.779.765,6	7.188.189,2
- im Rahmen des Familienleistungsausgleichs (vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 72 bei Kap. 1205)	489.580,0	512.460,0
Im Finanzausgleich unter den Ländern (2. Stufe – vgl. Kap. 1204 Tit. 612 01) hat Baden-Württemberg voraussichtlich einen Beitrag von zu leisten.	3.310.000,0	3.120.000,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Landessteuern					
052 01	820	Erbschaftsteuer	2018 935.000,0 2019 935.000,0	1.345.000,0 890.000,0	410.000,0 -45.000,0
053 01	820	Grunderwerbsteuer	2018 1.770.000,0 2019 1.825.000,0	1.910.000,0 1.960.000,0	140.000,0 135.000,0
<p>Erläuterung: Hier ist die nach dem Grunderwerbsteuergesetz dem Land zufließende Grunderwerbsteuer veranschlagt. Nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich wird den Stadt- und Landkreisen das Aufkommen an Grunderwerbsteuer teilweise überlassen; vgl. Kap. 1205 Tit. 613 11.</p>					
057 01	820	Lotteriesteuer	2018 181.000,0 2019 182.000,0	182.000,0 183.000,0	1.000,0 1.000,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist hier auch die Steuer aus dem Staatlichen Zahlenlotto, der Oddset-Wette und der Staatlichen Sportwette. Die Reinerträge sind bei Kap. 1202 Tit. 123 03 und 123 08 veranschlagt.</p>					
058 01	820	Sportwettensteuer	2018 49.000,0 2019 51.000,0	57.000,0 59.000,0	8.000,0 8.000,0
059 01	820	Feuerschutzsteuer	2018 64.000,0 2019 66.000,0	63.000,0 65.000,0	-1.000,0 -1.000,0
<p>Erläuterung: Das Aufkommen an Feuerschutzsteuer ist für Zwecke der Feuerwehr zu verwenden; vgl. Kap. 0310 Ausgabeteilgruppe 72. Die Feuerschutzsteuer wird nach § 11 des Feuerschutzsteuergesetzes zerlegt.</p>					
061 01	820	Biersteuer	2018 40.000,0 2019 40.000,0	42.000,0 42.000,0	2.000,0 2.000,0
Abschluss 2018 Kapitel 1201					
Steuern und steuerähnliche Abgaben			39.120.000,0	40.335.000,0	1.215.000,0
Gesamteinnahmen			<u>39.120.000,0</u>	<u>40.335.000,0</u>	<u>1.215.000,0</u>
Kapitel 1201 Überschuss			39.120.000,0	40.335.000,0	1.215.000,0
Abschluss 2019 Kapitel 1201					
Steuern und steuerähnliche Abgaben			39.900.000,0	41.330.000,0	1.430.000,0
Gesamteinnahmen			<u>39.900.000,0</u>	<u>41.330.000,0</u>	<u>1.430.000,0</u>
Kapitel 1201 Überschuss			39.900.000,0	41.330.000,0	1.430.000,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

72 Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Weitere Maßnahmen / Projekte die durch Einnahmen aus der Spielbankabgabe finanziert werden, sind in den Kapiteln 0501, 0615, 0620, 0621, 0917, 1208 und 1478 veranschlagt. Vgl. die Übersicht über die Verwendung der Erträge aus Spielbanken im Vorheft zum Staatshaushaltsplan 2018/19.

633 72C	820	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	2018	11.191,5	11.191,5	0,0
			2019	11.359,3	11.359,3	0,0

Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 2,5 v.H. und soweit die Verbraucherpreisindizes über bzw. unter 2,0 v.H. liegen.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	152.430,8	0,0
<i>Davon zur Zahlung fällig im</i>		
<i>Haushaltsjahr 2021bis zu</i>	12.404,6	0,0
<i>Haushaltsjahr 2022bis zu</i>	12.962,8	0,0
<i>Haushaltsjahr 2023bis zu</i>	13.546,2	0,0
<i>Haushaltsjahr 2024bis zu</i>	14.155,8	0,0
<i>Haushaltsjahr 2025bis zu</i>	14.792,8	0,0
<i>Haushaltsjahr 2026bis zu</i>	15.458,4	0,0
<i>Haushaltsjahr 2027bis zu</i>	16.154,1	0,0
<i>Haushaltsjahr 2028ff.bis zu</i>	52.956,1	0,0

Erläuterung: Die Bereiche Theater, Orchester sowie Kur- und Parkanlagen der Bäder- und Kurverwaltung in Baden-Baden, die Verwaltung der Kurtaxe sowie die Bereiche Marketing und Veranstaltungen sind auf die Stadt Baden-Baden sowie private Träger übergegangen. Die Stadt Baden-Baden erhält unter Anrechnung der Kurtaxe zur Finanzierung dieser Aufgaben auf vertraglich abgesicherter Grundlage entsprechende Ausgleichsbeträge aus dem Aufkommen an Spielbankerträgen. Die bisherige vertragliche Vereinbarung zwischen dem Land und der Stadt wurde bis einschließlich dem Jahr 2025 zu unveränderten Konditionen verlängert. Sie wird um weitere 5 Jahre verlängert, wenn die Stadt spätestens bis zum 31.12.2023 eine tragfähige und nachhaltige Tourismuskonzeption vorlegt.

Summe Titelgruppe 72	17.582,7	17.582,7	0,0
	17.750,5	17.750,5	0,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2018 Kapitel 1202					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	41.436,0	41.436,0	0,0
		Verwaltungseinnahmen	200.300,0	200.300,0	0,0
		Gesamteinnahmen	241.736,0	241.736,0	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.586,2	17.586,2	0,0
		Gesamtausgaben	17.586,2	17.586,2	0,0
		Kapitel 1202 Überschuss	224.149,8	224.149,8	0,0
Abschluss 2019 Kapitel 1202					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	41.595,0	41.595,0	0,0
		Verwaltungseinnahmen	200.000,0	200.000,0	0,0
		Gesamteinnahmen	241.595,0	241.595,0	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.754,0	17.754,0	0,0
		Gesamtausgaben	17.754,0	17.754,0	0,0
		Kapitel 1202 Überschuss	223.841,0	223.841,0	0,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie
anderen Ländern

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

612 01	820	Finanzausgleich unter den Ländern	2018	2.960.000,0	3.310.000,0	350.000,0
			2019	3.080.000,0	3.120.000,0	40.000,0

Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig.

Erläuterung: Im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern hat Baden-Württemberg als ausgleichspflichtiges Land an die ausgleichsberechtigten Länder einen Beitrag zu leisten, der nach der voraussichtlichen Entwicklung des Steueraufkommens und der bergrechtlichen Förderabgaben für das Jahr 2018 auf 3.310,0 Mio. EUR und für das Jahr 2019 auf 3.120,0 Mio. EUR geschätzt wird. Vgl. auch Kap. 1201 Tit. 015 01 wegen der 1. Stufe des Finanzausgleichs.

Abschluss 2018 Kapitel 1204

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

2.960.700,0 3.310.700,0 350.000,0

Gesamtausgaben

2.960.700,0 3.310.700,0 350.000,0

Kapitel 1204 Zuschuss

2.960.700,0 3.310.700,0 350.000,0

Abschluss 2019 Kapitel 1204

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

3.080.700,0 3.120.700,0 40.000,0

Gesamtausgaben

3.080.700,0 3.120.700,0 40.000,0

Kapitel 1204 Zuschuss

3.080.700,0 3.120.700,0 40.000,0

Allgemeine Finanzverwaltung

1205 Kommunaler Finanzausgleich

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Die Ansätze bei den Tit. 213 01, 233 01, 613 11, 633 01 bis 633 07, bei den Ausgabetitelgruppen 72 und 75 sowie die Hälfte des Ansatzes bei Tit. 633 08 beruhen auf dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG).

Die von den Landratsämtern als untere Verwaltungsbehörden festgesetzten Gebühren (einschließlich Auslagensätze), Verspätungszuschläge, Ordnungsgelder und Zwangsgelder werden, soweit sie nicht durch Gesetz oder Vertrag zweckgebunden sind, nach § 11 Abs. 3 FAG den Landkreisen als eigene Einnahmen überlassen und von ihnen eingezogen. Geldbußen, Verwarnungsgelder und Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten, werden den Landkreisen als eigene Einnahmen überlassen und von ihnen eingezogen.

Nicht im Staatshaushaltsplan veranschlagt sind:

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (15 v.H. des Aufkommens)
- der Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer (12 v.H. des Aufkommens)
- der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,2 v.H. des Aufkommens).

Vgl. auch die Erläuterungen zu Kap. 1201 Tit. 011 01 bis 018 01.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

213 01	820	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG	2018	4.166.000,0	4.177.000,0	11.000,0
			2019	4.376.000,0	4.376.000,0	0,0

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

Die Mittel sind übertragbar.

613 11	820	Grunderwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG)	2018	687.600,0	738.150,0	50.550,0
			2019	709.000,0	761.460,0	52.460,0

Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.

Erläuterung: Die Stadt- und Landkreise erhalten 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden Grunderwerbsteuer.

633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich von Mehrbelastungen nach § 11 Abs. 4 FAG	2018	489.305,0	489.305,0	0,0
			2019	497.266,2	499.666,2	2.400,0

Hier sind die nach § 11 Abs. 4 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, durch Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes und durch das baden-württembergische Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG).

633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	2018	925.000,0	932.000,0	7.000,0
			2019	1.020.000,0	1.035.000,0	15.000,0

Hier sind die nach § 29 c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.

Erläuterung: Der Haushaltsansatz enthält 124,7 Mio. EUR Bundesmittel in 2018 und 111,5 Mio. EUR Bundesmittel in 2019 (vgl. auch Erläuterung zu Kap. 1205 Tit. 613 72A).

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
633 06	820	Förderung der kommunalen Lasten im Bereich der Integration (§ 29 d Abs. 1 FAG)	2018 2019	90.000,0 0,0	90.000,0 60.000,0	0,0 60.000,0
<p><i>Hier sind die nach § 29 d Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Im Jahr 2019 sind Mittel in Höhe von 60,0 Mio. EUR nach Maßgabe der Erläuterung gesperrt. Die Mittel sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Tit. 613 72A.</i></p> <p>Erläuterung: Zur Umsetzung der von der Gemeinsamen Finanzkommission empfohlenen Verlängerung des Integrationslastenausgleichs nach § 29 d Abs. 1 FAG im Jahr 2019 ist ein kommunaler Mitfinanzierungsanteil in Höhe von 60,0 Mio. EUR vorgesehen. Die Mittel wurden mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des Kindertagesbetreuungsgesetzes der Finanzausgleichsmasse entnommen und verstärken den Haushaltsansatz bei Tit. 633 06. Für den Fall, dass die Empfehlung auf Grund des Ausbleibens einer bundesgesetzlichen Regelung und damit ausbleibender Bundesmittel nicht umgesetzt werden kann, werden die Mittel wieder der Finanzausgleichsmasse (Tit. 613 72A) zugeführt.</p>						
633 08	N 820	Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 150.000,0	0,0 150.000,0
<p>Hier sind die nach § 17a Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Mittel in Höhe von 75,0 Mio. EUR sind gesperrt und dienen insoweit der Mitfinanzierung eines möglichen Bundesprogramms im Bereich bildungsbezogene digitale Infrastruktur an Schulen. Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Einwilligung des Finanzausschusses Ausgaben zu leisten, Verpflichtungen einzugehen und gegebenenfalls erforderliche Kapitel und Titel zu schaffen. Die insoweit geschaffenen Kapitel und Titel gelten als planmäßig.</p>						

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Die Mittel sind übertragbar.
 Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

72 Finanzausgleichsmasse und Familienleistungsausgleich

Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüglich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 15 Absätze 1 und 3 ÖPNVG (§ 2 Nr. 5 a FAG), zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG (§ 2 Nr. 5 b FAG), des Zuschusses an das Landesmedienzentrum (§ 2 Nr. 9 FAG), der Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (§ 2 Nr. 12 FAG) und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 20 FAG zu verwenden ist.

613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	2018 2019	7.985.945,4 8.290.273,2	8.049.370,8 8.475.119,9	63.425,4 184.846,7
<i>Es besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zu Lasten des Tit. 633 06.</i>						

Erläuterung zu Tit. 613 72A:

2018
Tsd. EUR 2019
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)	36.735.000,0	38.130.000,0
hiervon ab:		
– Abschlag Steuerrechtsänderungen (vgl. Kap. 1201 Tit. 372 02)	0,0	0,0
– Leistungen des Landes im Finanzausgleich unter den Ländern (vgl. Kap. 1204 Tit. 612 01)	-3.310.000,0	-3.120.000,0
– Leistungen des Landes nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)	-489.580,0	-512.460,0
– Umsatzsteuermehreinnahmen für die Kleinkindbetreuung	-124.700,0	-111.500,0
bereinigter Landesanteil	32.810.720,0	34.386.040,0
hiervon 23 v. H.	7.546.465,6	7.908.789,2
abzgl. Kürzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG	-766.700,0	-780.600,0
Zwischensumme	6.779.765,6	7.128.189,2
2. Kommunaler Anteil an der Finanzausgleichsumlage (vgl. Tit. 213 01)	3.555.880,1	3.725.288,8
3. Finanzausgleichsmasse (1. + 2.)	10.335.645,7	10.853.478,0

II. Berechnung der Summe Tit. 613 72A

1. Finanzausgleichsmasse A	8.367.738,8	8.793.487,9
2. Vorwegentnahmen, die an anderer Stelle veranschlagt sind:		
2.1 Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im ÖPNV (Kap.1303 Tit. 633 87B, 633 88 u. 682 88A)	-217.648,0	-217.648,0
2.2. Zuschuss an das Landesmedienzentrum (§ 2 Nr. 9 FAG, vgl. Kap. 0442 Tit. 685 03)	-2.720,0	-2.720,0
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	8.049.370,8	8.475.119,9

**Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
613 72B	820	Familienleistungsausgleich	2018 2019	489.800,0 506.700,0	489.580,0 512.460,0 -220,0 5.760,0	
Erläuterung:			2018	2019		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Mehreinnahmen des Landes aus der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer			1.883.000,0	1.971.000,0		
2. Kommunaler Anteil nach § 29 a FAG (26 v.H.)			489.580,0	512.460,0		
883 72A	820	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3 a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	2018 2019	87.000,0 87.000,0	87.000,0 97.000,0 0,0 10.000,0	
			2018	2019		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
Verpflichtungsermächtigung			71.000,0	70.800,0		
Davon zur Zahlung fällig im						
Haushaltsjahr 2019bis zu			26.000,0	0,0		
Haushaltsjahr 2020bis zu			26.000,0	26.000,0		
Haushaltsjahr 2021bis zu			19.000,0	26.000,0		
Haushaltsjahr 2022bis zu			0,0	18.800,0		
Erläuterung: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
bis 2017	133.800,0	71.000,0	44.800,0	18.000,0		
2018	71.000,0		26.000,0	26.000,0	19.000,0	
2019	70.800,0			26.000,0	26.000,0	18.800,0
zus.	275.600,0	71.000,0	70.800,0	70.000,0	45.000,0	18.800,0
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen	2018 2019	1.022.788,4 1.074.359,6	1.037.906,9 1.099.990,1	15.118,5 25.630,5
Erläuterung:			2018	2019		
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1. Kommunale Investitionspauschale			950.906,9	1.012.990,1		
2. Sachkostenbeiträge, soweit sie auf Investitionen entfallen			87.000,0	87.000,0		
zus.			1.037.906,9	1.099.990,1		
Summe Titelgruppe 72			9.591.533,8 9.964.332,8	9.669.857,7 10.190.570,0	78.323,9 226.237,2	

**Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler Finanzausgleich**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1205

Übrige Einnahmen	4.172.000,0	4.183.000,0	11.000,0
Gesamteinnahmen	4.172.000,0	4.183.000,0	11.000,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.997.521,7	11.118.277,1	120.755,4
Ausgaben für Investitionen	1.189.659,8	1.204.778,3	15.118,5
Gesamtausgaben	12.187.181,5	12.323.055,4	135.873,9
Kapitel 1205 Zuschuss	8.015.181,5	8.140.055,4	124.873,9

Abschluss 2019 Kapitel 1205

Übrige Einnahmen	4.382.000,0	4.382.000,0	0,0
Gesamteinnahmen	4.382.000,0	4.382.000,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.353.110,7	11.823.577,4	470.466,7
Ausgaben für Investitionen	1.241.231,0	1.276.861,5	35.630,5
Gesamtausgaben	12.594.341,7	13.100.438,9	506.097,2
Kapitel 1205 Zuschuss	8.212.341,7	8.718.438,9	506.097,2

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

86 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdarlehen wird von den Einnahmen abgesetzt.

Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Leistungen Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Landes bestimmt sind, sind von den Einnahmen abzusetzen und zur Schuldentilgung zu verwenden.

Erläuterung: Vgl. Kreditermächtigung in § 4 Abs. 1 des Staatshaushaltsgesetzes. Die Höhe des Kreditbedarfs (Bruttokreditaufnahme) ergibt sich aus dem Kreditfinanzierungsplan im Vorheft. Eine Aufteilung auf die einzelnen Titel ist im Voraus nicht möglich. Seit 2000 wird der Aufwand für die Schuldentilgung von den Einnahmen abgesetzt (Nettoveranschlagung). Über den Stand der Schulden des Landes vgl. die Übersicht VI zur Vermögensübersicht im Vorheft des Staatshaushaltsplans.

325 86	830	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	2018	-250.000,0	-250.000,0	0,0
			2019	-250.000,0	-1.000.000,0	<u>-750.000,0</u>
		Summe Titelgruppe 86		-250.000,0	-250.000,0	<u>0,0</u>
				-250.000,0	-1.000.000,0	<u>-750.000,0</u>

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

86 Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt
(einschließlich öffentlicher Sondermittel)

Die Mittel sind übertragbar.
Einnahmen fließen den Mitteln zu.
Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen.
Einnahmen und Ausgaben von Zinsen aus Betriebsmitteln werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen.

Erläuterung: In Höhe von Minderausgaben bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 sind Zuführungen an den Allgemeinen Grundstock zulässig, vgl. Kap. 1209 Tit. 916 01.

Übrige Erläuterung unverändert.

575 86	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	2018	1.599.000,0	1.499.000,0	-100.000,0
			2019	1.708.422,2	1.558.422,2	-150.000,0

Erläuterung:
Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 916 01:
2018: 100.000,0 Tsd. EUR
2019: 150.000,0 Tsd. EUR

Summe Titelgruppe 86				1.602.330,0	1.502.330,0	-100.000,0
				1.711.752,2	1.561.752,2	-150.000,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2018 Kapitel 1206					
		Verwaltungseinnahmen	33.870,0	33.870,0	0,0
		Übrige Einnahmen	-250.000,0	-250.000,0	0,0
		Gesamteinnahmen	-216.130,0	-216.130,0	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	330,0	0,0
		Schuldendienst	1.632.800,0	1.532.800,0	-100.000,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3,5	3,5	0,0
		Ausgaben für Investitionen	15.000,0	15.000,0	0,0
		Gesamtausgaben	1.648.133,5	1.548.133,5	-100.000,0
		Kapitel 1206 Zuschuss	1.864.263,5	1.764.263,5	-100.000,0
Abschluss 2019 Kapitel 1206					
		Verwaltungseinnahmen	27.670,0	27.670,0	0,0
		Übrige Einnahmen	-250.000,0	-1.000.000,0	-750.000,0
		Gesamteinnahmen	-222.330,0	-972.330,0	-750.000,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	330,0	0,0
		Schuldendienst	1.736.022,2	1.586.022,2	-150.000,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3,5	3,5	0,0
		Ausgaben für Investitionen	15.000,0	15.000,0	0,0
		Gesamtausgaben	1.751.355,7	1.601.355,7	-150.000,0
		Kapitel 1206 Zuschuss	1.973.685,7	2.573.685,7	600.000,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

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 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 2018 und 2019

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Für die von der Staatlichen Hochbauverwaltung durchzuführenden Maßnahmen (vgl. Tit. 712 01 bis 799 01)	181.716,8	194.883,7
Davon entfallen auf Baumaßnahmen		
1. für den Hochschulgesamtbereich		
1.1 <i>Universitäten (Tit. 740 59 bis 752 19 ohne Titel unter Ziff. 1.3) - vgl. auch Tit. 711 52 und Tit. 714 71</i>	34.460,8	37.050,0
1.2 <i>Hochschulen (Tit. 761 28 bis 761 60 ohne Titel unter Ziff. 1.3) - vgl. auch Tit. 711 52 und Tit. 714 71</i>	8.150,0	4.250,0
1.3 <i>Hochschulbauprogramm "Perspektive 2020" (Tit. 741 30, 741 31, 741 32, 742 19, 742 20, 742 21, 743 28, 744 36, 745 53, 745 55, 745 56, 745 57, 746 31, 746 34, 747 20, 747 21, 748 35, 749 47, 751 26, 751 27, 751 28, 751 29, 752 17, 761 47, 761 49, 761 50, 761 51, 761 53, 761 54) - vgl. auch Tit. 519 01, 798 56 und Kap. 0615 Tit. 682 01</i>	46.649,0	68.592,0
zus.	89.259,8	109.892,0
2. für sonstige Zwecke, sogenannte Bezirksbauten		
2.1 <i>Bezirksbauten (übrige Titel von Tit. 712 01 bis 797 57, ohne Tit. 720 01 bis 720 56) - vgl. auch Tit. 712 71</i>	77.810,0	70.046,0
2.2 <i>Flüchtlingsunterbringung in Landeserstaufnahmeeinrichtungen (Tit. 720 01 bis 720 56) - vgl. auch Tit. 519 01, 711 01 und 798 56</i>	0,0	0,0
zus.	57.600,0	62.032,7
4. Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes (Tit. 797 59)	2.500,0	2.500,0
5. Reserve (Tit. 798 56)		
5.1 <i>nicht projektscharfe Risikovorsorge</i>	3.000,0	3.000,0
5.2 <i>projektscharfe Risikovorsorge für Maßnahmen des Hochschulbauprogramm "Perspektive 2020" (vgl. Ziff. 1.3)</i>	2.997,0	4.054,0
5.3 <i>projektscharfe Risikovorsorge für Maßnahmen der Flüchtlingsunterbringung (vgl. Ziff. 3.2)</i>	0,0	0,0
5.4 <i>projektscharfe Risikovorsorge für übrige Maßnahmen</i>	2.400,0	1.641,7
zus.	8.397,0	8.695,7
6. Sollerhöhende Einnahmen (Tit. 799 01)	3.750,0	3.750,0
zus.	181.716,8	194.883,7
Folgende Übertragungen sind in vorgenannten Ansätzen enthalten:		
Übertragen nach Tit. 720 70 (Polizeistrukturreform)	5.000,0	7.660,3
Übertragen von Tit. 711 52	2.000,0	2.000,0

Allgemeine Finanzverwaltung 1208 Staatlicher Hochbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

II. Verpflichtungsermächtigungen

Auf Grund der 2016 und früher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr	Tsd. EUR
2018	90.300,0
2019	33.800,0
2020/2020ff.	12.684,0
zus.	136.784,0

III. Bauprogramm 2018/19

Die Planungen werden bei den Projekten weitergeführt, die in einem absehbaren Zeitraum verwirklicht werden sollen. Laufende Baumaßnahmen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten weitergeführt. Die in den Erläuterungen vorgesehenen Baubeginne von Neubaumaßnahmen richten sich jedoch nach den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Es ist dabei nicht auszuschließen, dass Projekte aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden müssen.

Um Kosten von Baumaßnahmen, die über einen längeren Zeitraum in mehreren Abschnitten durchgeführt und in verschiedenen Staatshaushaltsplänen veranschlagt werden, transparent zu machen, sind die Teilabschnitte bei den Erläuterungen einzeln mit ihren Gesamtbaukosten aufgeführt. Ergänzend hierzu werden die aufgrund von Baupreissteigerungen erwarteten Abrechnungskosten zum geplanten Fertigstellungszeitpunkt sowie eventuelle Bauherrenrisiken (bspw. Baugrund-, Bausubstanz und Genehmigungsrisiken bei der jeweiligen Baumaßnahme benannt.

Den im StHPI. 2018/19 erstmalig genannten Gesamtbaukosten liegt der Baupreisindex II/2017 zugrunde. Ordnungsgemäß ermittelte, nach § 24 LHO auf den zum Veranschlagungszeitpunkt gültigen Baupreisindex bezogene Gesamtbaukosten stellen in der Regel nicht den voraussichtlichen Endkostenstand dar. Sie sind mindestens um den unvermeidlichen, anderweitig nicht kompensierbaren Anteil der Baupreissteigerungen fortzuschreiben und damit während der Bauzeit u. U. mehrmals im StHPI. anzupassen. Die Höhe der Baupreissteigerung hängt sehr davon ab, wie sich während des Planungs- und Realisierungszeitraums die gesamtwirtschaftliche Entwicklung vollzieht. Bei langen Bauzeiten oder bei Hochkonjunktur weisen die Gesamtbaukosten unabhängig vom langjährigen Mittel eine hohe Steigerungsrate auf; in Rezessionszeiten fällt diese in der Regel geringer aus.

Weitere unabweisbare Mehrkosten, wie z. B. Sicherungsmaßnahmen, baurechtliche Auflagen, Programmweiterungen, Energiesparmaßnahmen usw. werden im Zuge des Baufortschritts nach Ausschöpfung aller Einsparungsmöglichkeiten im Staatshaushaltsplan fortgeschrieben. Die zuletzt genehmigten Gesamtbaukosten sind beim einzelnen Titel jeweils mit Betrag und Jahr in Klammern ausgedrückt, so dass bei jeder Baumaßnahme die Fortschreibung der Gesamtbaukosten nachvollzogen werden kann.

Hierbei bedeutet „Gesamtbaukosten grob geschätzt“, dass die Bauunterlagen gem. § 24 LHO noch nicht vorliegen, aber eine Veranschlagung zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen muss, um mit den Baumaßnahmen termingemäß beginnen zu können. Dies erfolgt in den Fällen, bei denen bei einer späteren Veranschlagung dem Land ein Nachteil erwachsen würde. Die Zustimmung durch das Ministerium für Finanzen zum Baubeginn wird nur dann erteilt, wenn u.a. die Voraussetzungen gem. § 24 LHO vorliegen. Auf einen gesonderten Hinweis bei den Erläuterungen wird daher verzichtet. Bei dem Hinweis „Gesamtbaukosten geschätzt“ liegen die Bauunterlagen gem. § 24 LHO vor; bei „Gesamtbaukosten“ befindet sich die Maßnahme in der Abrechnung.

IV. Zur Haushaltssystematik

Die Titel innerhalb der Geschäftsbereiche und der Verwaltung sind – wie bisher – entsprechend dem System im Staatshaushaltsplan (z. B. Staatsministerium, Innenministerium usw.) und bei den Geschäftsbereichen nach der Ordnung der Kapitel (z. B. beim Innenministerium: Tit. 713 gemeinsame Dienstgebäude für verschiedene Staatsbehörden und andere Bauvorhaben, Tit. 714 Polizeipräsidien, Tit. 715 Polizeidienstgebäude usw.) geordnet.

Baumaßnahmen, bei denen die Landesanteile aus den Zukunftsoffensiven III finanziert werden, sind nicht bei Kap. 1208, sondern bei Kap. 1221 Tit.Gr. 89 veranschlagt.

Die Gliederung der Geschäftsbereiche ergibt sich aus folgender Darstellung:

Tit. 712	Landtag und Staatsministerium
Tit. 713–733	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Tit. 734–739	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Tit. 740–772	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Tit. 775–778	Ministerium für Justiz und für Europa
Tit. 779–783	Ministerium für Finanzen
Tit. 784	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
Tit. 785–787	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Tit. 788	Ministerium für Soziales und Integration
Tit. 789	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Tit. 790	Rechnungshof
Tit. 791	Ministerium für Verkehr
Tit. 792	Ministerium für Integration
Tit. 793–797	Allgemeine Finanzverwaltung

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

V. Nachweis der bisherigen Beträge in den Erläuterungen

Die bei den einzelnen Titeln in den Erläuterungen bei „Bis einschließlich 2017 bewilligt“ angegebenen Beträge enthalten neben den Plansätzen bis einschließlich 2017 auch die Zuweisungen aus Tit. 798 56, aus dem Eventualhaushalt 1975, abzüglich etwaiger Heimfallbeträge, Kürzungen bei Ausgaberesten, globale Minder- ausgaben usw. bis einschließlich 2017. Bei den Titeln 715 56, 715 57, 741 02, 742 02, 743 01, 743 08, 745 01, 745 08, 747 01, 748 12, 749 01, 749 12, 750 01, 750 02, 751 01, 751 02, 752 01, 775 56 und 797 56 sind bei den Gesamtbaukosten, den Bewilligungen bis einschließlich 2017 und den bis 2016 verausgabten Beträgen die bis 1987 abgerechneten Gesamtbaukosten nicht mehr enthalten.

VI. Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel

Beiträge der Europäischen Union, Bundes, der Gemeinden oder Dritter für Große Baumaßnahmen erhöhen auf Grund entsprechender Planvermerke die für die jeweilige Baumaßnahme zur Verfügung stehenden Mittel. Entsprechend der geschätzt veranschlagten sollerrhöhenden Einnahmen ist gleichzeitig das Ausgabesoll für Große Baumaßnahmen zu erhöhen. Da im Voraus nicht bekannt sein kann, für welche Baumaßnahmen und in welcher Höhe Einnahmen tatsächlich anfallen, wird die Sollerhöhung zentral bei Tit. 799 01 veranschlagt. Im Haushaltsvollzug werden die tatsächlich vereinnahmten Beträge den jeweiligen Titeln zugeführt.

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Geschäftsbereich des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung
und Migration**

715 14	042	Stuttgart, Ersatzbau Wasserschutzpolizei	2018	0,0	1.025,0	1.025,0
			2019	0,0	0,0	0,0

1. Teilbetrag

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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Das bestehende Gebäude der Wasserschutzpolizei in Stuttgart entspricht nicht mehr den baulichen und technischen Anforderungen. Es wurde abgebrochen und soll an gleicher Stelle durch einen Neubau ersetzt werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund eingetretener Baukostenrisiken und unabweisbarer Mehrkosten um 1.270.000 EUR (bereits 2018 im Vollzug genehmigt). 2018 sollen die Bauarbeiten fertiggestellt, 2018 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

Gesamtbaukosten geschätzt	EUR
(2018/19 genehmigt 2.750.000 EUR)	4.020.000*
Bis einschließlich 2017 bewilligt	975.593
Bis einschließlich 2016 verausgabt	207.581

* Die Maßnahme soll im Jahr 2018 fertiggestellt und 2019 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung werden keine weitere Erhöhung des Baupreisindex oder zusätzliche Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Bausubstanzrisiken mehr erwartet.

2018 Übertragen von Tit. 797 56: 1.025,0 Tsd. EUR

715 16 N	042	Lahr, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Vogesenstraße 22, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3	2018	0,0	5.710,0	5.710,0
		1. und 2. Teilbetrag	2019	0,0	1.000,0	1.000,0

Erläuterung: Im Rahmen der Einstellungsoffensive 3 der Polizei Baden-Württemberg soll die Zahl der Einstellungen von 1.400 auf 1.800 Polizeianwärter pro Jahr weiter erhöht werden. Am Standort Lahr sind hierfür bauliche Anpassungs- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich.

2018 sollen die Baumaßnahmen begonnen und fertiggestellt, 2019 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden.

Mit der Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

Gesamtbaukosten geschätzt	EUR
	6.710.000

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

715 17	N	042	Wertheim, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), John-F.-Kennedy Str.30, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3	2018	0,0	7.000,0	7.000,0
			1. und 2. Teilbetrag	2019	0,0	2.240,0	2.240,0

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.

Erläuterung: Im Rahmen der Einstellungsoffensive 3 der Polizei Baden-Württemberg soll die Zahl der Einstellungen von 1.400 auf 1.800 Polizeianwärter pro Jahr weiter erhöht werden. Am Standort Wertheim sind hierfür bauliche Anpassungs- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich. 2018 soll mit den Baumaßnahmen begonnen, 2019 soll die Maßnahme fertiggestellt werden. Für die Maßnahme werden Mittel des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration in Höhe von 450.000 EUR eingesetzt, die bei Tit. 381 04 vereinbart und dem Tit. 715 17 zugewiesen werden. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

EUR
Gesamtbaukosten geschätzt 9.690.000

715 18	N	042	Biberach, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Birkenharderstr.61, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3	2018	0,0	5.000,0	5.000,0
			1. und 2. Teilbetrag	2019	0,0	900,0	900,0

Erläuterung: Im Rahmen der Einstellungsoffensive 3 der Polizei Baden-Württemberg soll die Zahl der Einstellungen von 1.400 auf 1.800 Polizeianwärter pro Jahr weiter erhöht werden. Am Standort Biberach sind hierfür bauliche Anpassungs- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich. 2018 sollen die Baumaßnahmen begonnen und fertiggestellt, 2019 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden.

EUR
Gesamtbaukosten geschätzt 5.900.000

**Zwischensumme Geschäftsbereich des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung
und Migration**

5.000,0	23.735,0	18.735,0
5.000,0	9.140,0	4.140,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Geschäftsbereich des Ministeriums
für Kultus, Jugend und Sport**

736 14	N	124	Künzelsau, Schlossgymnasium, Sanierung Turnhalle	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die Turnhalle des Schlossgymnasiums Künzelsau muss in den Bereichen Brandschutz und Unfallschutz saniert werden. Gleichzeitig ist eine energetische Sanierung vorgesehen.

2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

EUR
Gesamtbaukosten geschätzt 3.500.000*

* Die Maßnahme soll im Jahr 2021 fertiggestellt und 2022 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 6,0 % erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Genehmigungs- und Bausubstanzrisiken, die mit 4,0 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rund 3.854.000 EUR zu rechnen. Zur Abdeckung der genannten, möglichen Risiken können aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO bis zu 354.000 EUR entnommen werden, die bei Kap. 1212 Tit. 359 05 vereinnahmt und dem Tit. 736 14 zugewiesen werden.

736 15	N	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude B	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Im Gebäude B der August-Hermann-Werner-Schule Markgröningen müssen die Turnhalle, das Schwimmbad sowie Therapieräume baulich und technisch saniert werden.

2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

EUR
Gesamtbaukosten geschätzt 7.500.000*

* Die Maßnahme soll im Jahr 2021 fertiggestellt und 2022 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 4,0 % erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Genehmigungs- und Bausubstanzrisiken, die mit 6,0 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rund 8.276.000 EUR zu rechnen. Zur Abdeckung der genannten, möglichen Risiken können aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO bis zu 776.000 EUR entnommen werden, die bei Kap. 1212 Tit. 359 05 vereinnahmt und dem Tit. 736 15 zugewiesen werden.

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

736 16	N	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude C 1	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Das Unterrichts- und Verwaltungsgebäude C1 der August-Hermann-Werner-Schule Markgröningen muss baulich und technisch saniert werden. Dies umfasst auch Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes. 2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

EUR
Gesamtbaukosten geschätzt 6.200.000*

* Die Maßnahme soll im Jahr 2022 fertiggestellt und 2023 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 5,0 % erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Genehmigungs- und Bausubstanzrisiken, die mit 4,0 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rund 6.790.000 EUR zu rechnen. Zur Abdeckung der genannten, möglichen Risiken können aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO bis zu 590.000 EUR entnommen werden, die bei Kap. 1212 Tit. 359 05 vereinnahmt und dem Tit. 736 16 zugewiesen werden.

Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	500,0	500,0	<u>0,0</u>
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	800,0	800,0	<u>0,0</u>

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Hochschulgesamtbereich

Universitäten

Universität Ulm

741 35	N	132	Ulm/Donau, Universitätsklinik, Sanierung Medizinische Klinik, Ersatzneubau Modul 1 und 2 (Planungsrate)	2018	0,0	0,0	0,0
			In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet wer- den.	2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Derzeit erfolgt eine standortübergreifende Masterplanung mit dem Ziel der Konzentration aller Einrichtungen des Universitätsklinikums auf dem Oberen Eselsberg; bisher sind diese auf drei Standorte verteilt sind. Basis der Gesamtkonzeption ist eine betriebliche und strukturelle Neuordnung des Universitätsklinikums. Mit einem Ersatzneubau, den sog. Modulen 1 und 2, soll der erste Schritt für eine Gesamtrochade erfolgen.

Nach Fertigstellung der Betrieblichen Zielkonzeption des Universitätsklinikums Ende 2018 soll mit den weiteren Planungen in 2019 begonnen werden. Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Planungskosten grob geschätzt EUR
25.000.000

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

741 36	N 133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Mensa	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.
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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die Modernisierung, Erweiterung und Neuordnung der Speisenausgabe, der Küche sowie der Lagerlogistik- und Umkleideflächen sichert die bedarfsgerechte Speiseversorgung in der Mensa der Universität Ulm und die Belieferung der aus der Mensaküche zentral versorgten weiteren Cafeterien. Die Erhöhung der Platzkapazität erfolgt aufgrund der seit Errichtung der Mensa stark gestiegenen Studierendenzahl. Die Planung sieht den Weiterbetrieb des Speisesaales und der Ausgabe während der Bauphase vor.
2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Für die Maßnahme werden Mittel des Studierendenwerks Ulm für die Leistungen der Kostengruppe 471 sowie zugehöriger Baunebenkosten eingesetzt (derzeit 3.810.000 EUR), die bei Tit. 341 02 vereinnahmt und dem Tit. 741 36 zugewiesen werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

EUR

Gesamtbaukosten geschätzt 21.030.000*

* Die Maßnahme soll im Jahr 2022 fertiggestellt und 2023 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 7,0 % erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Genehmigungs- und Bausubstanzrisiken, die mit 8,0 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rund 24.130.000 EUR zu rechnen. Zur Abdeckung der genannten, möglichen Risiken können aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO bis zu 3.100.000 EUR entnommen werden, die bei Kap. 1212 Tit. 359 05 vereinnahmt und dem Tit. 741 36 zugewiesen werden.

Zwischensumme Universität Ulm	4.000,0	4.000,0	<u>0,0</u>
	4.000,0	4.000,0	0,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Universität Freiburg

743 25	133	Freiburg, Universität, Rempartstraße 10 - 16, Unterbringung der Wirtschaftswissenschaften aus dem KG II	2018 2019	2.500,0 3.000,0	0,0 0,0	-2.500,0 -3.000,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	------------	----------------------

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Der Gebäudekomplex soll für die Unterbringung der wirtschaftswissenschaftlichen Institute der Universität saniert und umgebaut werden. Für die Errichtung von Bibliotheksflächen und Lesearbeitsplätzen wird im Innenhof ein Neubau erstellt. Die Maßnahme wird ab 2018 vollständig aus Mitteln der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO finanziert. Die bis einschließlich 2017 bewilligten Mittel werden innerhalb des Deckungskreises zur Verstärkung anderer Titel eingesetzt.

2018 sollen die Bauarbeiten weitergeführt, 2019 soll die Maßnahme fertiggestellt werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Mit der Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

Gesamtbaukosten geschätzt (2017 genehmigt)	EUR 14.040.000*
Bis einschließlich 2017 bewilligt	4.000.000
Bis einschließlich 2016 verausgabt	686.020

* Die Maßnahme soll im Jahr 2019 fertiggestellt und 2020 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 2,5% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Bausubstanzrisiken, die mit 6,8% der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 15.350.000 EUR zu rechnen. Zur Abdeckung der genannten, möglichen Risiken können aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO bis zu 1.310.000 EUR entnommen werden, die bei Kap. 1212 Tit. 359 05 vereinbart und dem Tit. 743 25 zugewiesen werden.

2018 Übertragen zu Tit. 791 01: 2.500,0 Tsd. EUR

2019 Übertragen zu Tit. 797 56: 3.000,0 Tsd. EUR

744 38 N	132	Freiburg, Universitätsklinik, Sanierung Chirurgie, Ersatzneubau (Planungsrate)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
----------	-----	---	--------------	------------	------------	------------

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die Chirurgische Klinik weist baulich strukturelle Defizite im OP-Bereich, in der Intensivpflege sowie in den Untersuchungs- und Behandlungsbereichen auf. Wichtige Funktionsbereiche wie der Zentral-OP sind im Bestand nicht mehr erweiterbar. Neben einer umfassenden Sanierung ist eine Neustrukturierung, Optimierung und Erweiterung der Chirurgie unumgänglich. In einem ersten Schritt soll ein Ersatzneubau mit den hochinstallierten OP-Bereichen und gleichzeitig mit Auslagerungsflächen für die zu sanierenden Pflegestationen im Lorenzring errichtet werden.

2018 soll mit der Planung begonnen, 2019 soll sie fortgeführt werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Planungskosten grob geschätzt	EUR 25.000.000
-------------------------------	-------------------

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2018 2019	neu neu Tsd. EUR	2018 2019	mehr weniger Tsd. EUR
744 39	N 132	Freiburg, Universitätsklinik, Neustrukturierung	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
		Lorenzring, Medizinische Klinik (Ersatzflächen)	2019	0,0	0,0	0,0	0,0
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.					
		Erläuterung: Für das aus den 1920er Jahren stammende Gebäude der Medizinischen Klinik (Lorenzring) ist eine Generalsanierung und Neustrukturierung zwingend erforderlich. Die Maßnahmen sollen in voraussichtlich zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Voraussetzung für die Sanierung des Lorenzrings ist die Errichtung eines provisorischen Bettenhauses mit rd. 114 Betten, voraussichtlich auf dem freien Gelände neben der Frauenklinik. 2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.					
		Gesamtbaukosten grob geschätzt		EUR 10.000.000			
		Zwischensumme Universität Freiburg		9.800,0 14.800,0	7.300,0 11.800,0	<u>-2.500,0</u> <u>-3.000,0</u>	

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Universität Heidelberg

745 11	N	133	Heidelberg, Universität, INF 293,	2018	0,0	0,0	0,0
			Generalsanierung Rechenzentrum	2019	0,0	0,0	0,0
			In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				

Erläuterung: Für den sicheren und zeitgemäßen Betrieb des Universitätsrechenzentrums (URZ) im Gebäude INF 293 ist im Zuge einer Generalsanierung die Schadstoffsanierung, Brandschutzertüchtigung, Herstellung der Barrierefreiheit sowie die Sanierung der Gebäudehülle zwingend erforderlich.

2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

EUR
Gesamtbaukosten geschätzt 15.500.000*

* Die Maßnahme soll im Jahr 2022 fertiggestellt und 2023 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 6,0 % erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Genehmigungs- und Bausubstanzrisiken, die mit 5,0 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rund 17.098.000 EUR zu rechnen. Zur Abdeckung der genannten, möglichen Risiken können aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO bis zu 1.598.000 EUR entnommen werden, die bei Kap. 1212 Tit. 359 05 vereinnahmt und dem Tit. 745 11 zugewiesen werden.

745 53		133	Heidelberg, Universität, Neuunterbringung eines	2018	0,0	2.554,3	2.554,3
			Asienzentrums auf dem Campus Bergheim (CATS)	2019	0,0	0,0	0,0
			3. Teilbetrag				

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, bei Tit. 356 30 und bei Tit. 381 04.

Erläuterung: Auf dem Campus Bergheim soll ein Asienzentrum (CATS = Center for Asian and Transcultural Studies) für die Universität eingerichtet werden. Dazu soll ein Bibliotheksbau errichtet sowie in den angrenzenden Gebäuden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund eingetretener Baukostenrisiken sowie unabwiesbaren Mehrkosten um 3.230.000 EUR (2018 bereits im Vollzug genehmigt). 2018 soll die Maßnahme fertiggestellt, 2019 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden.

Für die Maßnahme werden Mittel der Universität in Höhe von bis zu 3.933.750 EUR eingesetzt, die bei Tit. 381 04 vereinnahmt und dem Tit. 745 53 zugewiesen werden. Bis zu 9.610.000 EUR werden mit vom Bund im Rahmen der überregionalen Forschungsförderung nach Art. 91b GG eingeworbenen Mitteln finanziert, die bei Tit. 331 02 vereinnahmt und dem Tit. 745 53 zugewiesen werden. Für die Maßnahme werden 5.000.000 EUR aus Mitteln des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt, die bei Tit. 356 30 vereinnahmt und dem Tit. 745 53 zugewiesen werden.

Die Maßnahme wird im Rahmen des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" umgesetzt. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

EUR
Gesamtbaukosten geschätzt 28.830.000*
(2018/19 genehmigt 25.600.000)
Bis einschließlich 2017 bewilligt 15.213.970
Bis einschließlich 2016 verausgabt 6.423.548

* Die Maßnahme soll im Jahr 2018 fertiggestellt und 2019 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung werden keine weitere Erhöhung des Baupreisindex oder zusätzliche Kostenrisiken mehr erwartet.

2018 Übertragen von Tit. 798 56: 1.003,0 Tsd. EUR

2018 Übertragen von Tit. 745 54: 1.551,3 Tsd. EUR

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

745 54	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 272 für die Chemischen Institute 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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2018	2.000,0	0,0	-2.000,0
			2019	3.500,0	0,0	-3.500,0

Erläuterung: Nach über 50-jähriger intensiver Nutzung durch die Chemischen Institute muss das Gebäude INF 272 abgebrochen und durch einen Ersatzbau ersetzt werden. Die Maßnahme wird ab 2018 vollständig aus Mitteln der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO finanziert. Die bis einschließlich 2017 bewilligten Mittel werden innerhalb des Deckungskreises zur Verstärkung anderer Titel eingesetzt.

2018 und 2019 sollen die Bauarbeiten weitergeführt werden.
Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

Gesamtbaukosten geschätzt	EUR
(2015/16 genehmigt)	20.000.000
Bis einschließlich 2017 bewilligt	12.831.500
Bis einschließlich 2016 verausgabt	18.043

* Die Maßnahme soll im Jahr 2021 fertiggestellt und abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 6,8% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Bausubstanz- und Genehmigungsrisiken, die mit 4,0% der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 22.175.000 EUR zu rechnen. Zur Abdeckung der genannten, möglichen Risiken können aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO bis zu 2.175.000 EUR entnommen werden, die bei Kap. 1212 Tit. 359 05 vereinnahmt und dem Tit. 745 54 zugewiesen werden

2018 Übertragen zu Tit. 745 53: 1.551,3 Tsd. EUR
2018 Übertragen zu Tit. 746 34 : 448,7 Tsd. EUR
2019 Übertragen zu Tit. 746 34: 3.500,0 Tsd. EUR

746 30	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Aufstockung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin INF 430 (EKIK) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Der Funktionsbau INF 430 der Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg soll zur Unterbringung einer Bettenstation und der Technikzentrale auf dem Dach aufgestockt werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund unabweisbarer Mehrkosten um 630.000 EUR (2018 bereits im Vollzug genehmigt).

2018 soll die Maßnahme fertiggestellt, 2019 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden.

Für die Baumaßnahme werden Mittel des Universitätsklinikums Heidelberg eingesetzt, die bei Tit. 341 02 vereinnahmt werden und dem Tit. 746 30 zugewiesen werden.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

Gesamtbaukosten geschätzt	EUR
(2018/19 genehmigt 10.500.000 EUR)	11.130.000*
Bis einschließlich 2017 bewilligt	4.900.000
Bis einschließlich 2016 verausgabt	1.738.892

* Die Maßnahme soll im Jahr 2018 fertiggestellt und 2019 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung werden keine weitere Erhöhung des Baupreisindex oder zusätzliche Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Baugrund- und Genehmigungsrisiken mehr erwartet.

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

746 32	N 132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung	2018	0,0	0,0	0,0
		Kopfkl. (Planungsrate)	2019	0,0	0,0	0,0

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die Kopfkl. des Universitätsklinikums Heidelberg ist nach fast 30 Jahren in Nutzung (Baujahr 1987) sanierungsbedürftig. Das Gebäude weist baulich-strukturelle Defizite, z.B. in der Barrierefreiheit und im vorbeugenden baulichen Brandschutz auf. Weiterhin ist das Gebäude in Teilbereichen mit Schadstoffen belastet. Neben der baulichen Sanierung muss die Kopfkl. auch betrieblich und kapazitativ an die zukünftigen Erfordernisse angepasst werden. Aufgrund der Größenordnung und Komplexität einer Sanierung der Kopfkl. ist eine ganzheitliche Planungsstrategie erforderlich. Hierbei sind Aspekte der Betriebsplanung und der langfristigen baulichen Entwicklungsplanung des Klinik- und Universitätsstandortes Heidelberg gleichermaßen zu beachten. Investive Entscheidungen über konkrete Bauabschnitte für die Sanierung hängen von einer Vielzahl von zu untersuchenden Parametern wie der künftigen Ausrichtung der Krankenversorgung, dem Umfang temporärer wie finaler Auslagerungen von Versorgungsschwerpunkten (Zahnmedizin) sowie einer effizienten und vorausschauenden Restrukturierung von Flächenressourcen ab. Mit der Planungsrate sollen die fachtechnischen Voraussetzungen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Sanierung der Kopfkl. sichergestellt werden.

2018 soll mit der Planung begonnen, 2019 soll sie fortgeführt werden. Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

EUR
Planungskosten grob geschätzt 25.000.000

746 33	N 132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung	2018	0,0	0,0	0,0
		Kopfkl. OP Ergänzungsbaubau, 1. Bauabschnitt	2019	0,0	0,0	0,0

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Eine wirtschaftliche, betriebsorganisatorisch sinnvolle Sanierung der Kopfkl. ist nur bei vorhergehender Auslagerung mehrerer Funktionsbereiche möglich. Aufgrund der vorrangig erforderlichen Sanierung des OP-Bereichs sind vorab Ausweichflächen zu schaffen, die den OP-Betrieb auch während der Bestandssanierung weitestgehend aufrechterhalten.

In einem 1. Bauabschnitt sollen daher Flächen für 4 zusätzliche OP's geschaffen werden.

2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

EUR
Gesamtbaukosten grob geschätzt 30.000.000

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

746 34	N 132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Erweiterung der Apotheke, Steril und Zytostatikaherstellung 1. und 2. Teilbetrag	2018 2019	0,0 0,0	448,7 3.646,0	448,7 3.646,0
--------	-------	--	--------------	------------	------------------	------------------

Erläuterung: Auf dem Campus 'Im Neuenheimer Feld' muss die bestehende Klinikapotheke im Gebäude INF 670 baulich an geänderte gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Dazu wird der Bereich zur Herstellung von Zytostatika und aseptischen Infusionslösungen in einem Erweiterungsbau nördlich des Bestandsgebäudes realisiert und ebenengleich über eine Verbindungsbrücke angeschlossen. 2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die Maßnahme wird im Rahmen des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" umgesetzt.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein Generalplaner beauftragt.

EUR
Gesamtbaukosten geschätzt 19.500.000*

* Die Maßnahme soll im Jahr 2020 fertiggestellt und 2021 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 5,0 % erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Baugrund- und Bausubstanzrisiken, die mit 5,0 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von rd.21.456.000 EUR zu rechnen.

2018 Übertragen von Tit. 745 54: 448,7 Tsd. EUR

2019 Übertragen von Tit. 745 54: 3.500,0 Tsd. EUR

2019 Übertragen von Tit. 798 56: 146,0 Tsd. EUR

Zwischensumme Universität Heidelberg	13.550,0	14.553,0	<u>1.003,0</u>
	21.900,0	22.046,0	146,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Universität Tübingen

748 37	N	133	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 6. Bauabschnitt, Teil 1	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<p>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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p>							

Erläuterung: In den CRONA-Kliniken in der Hoppe-Seiler-Str. 3 sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen beim Brandschutz und den betriebstechnischen Anlagen erforderlich, die abschnittsweise fortgeführt werden. Die Ebene 01 soll betriebstechnisch saniert sowie weitere technische Zentralen erneuert werden. Die Gesamtbaukosten reduzieren sich zur Anpassung auf den Bauablauf um 20.810.000 EUR. Die Zweckbestimmung wurde entsprechend der aktuellen Projektbezeichnung geändert.

Bislang wurden bzw. werden folgende Bauabschnitte (BA) durchgeführt:
1. BA bei Tit. 714 71 A3.125, 2. BA bei Tit. 714 71 G 3, 3. BA bei Tit. 714 71 G 6, 4. BA bei Tit. 714 71 G 7, 5. BA bei Tit. 748 35.

2018 soll mit den Bauarbeiten begonnen, 2019 sollen sie weitergeführt werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

EUR
Gesamtbaukosten geschätzt (2018/19 genehmigt 23.600.000 EUR) 2.790.000*

* Die Maßnahme soll im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 4,0% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzliche Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Genehmigungs- und Bausubstanzrisiken, die mit ca. 8,0 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 3.105.00 EUR zu rechnen. Zur Abdeckung der genannten, möglichen Risiken können aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO bis zu 315.000 EUR entnommen werden, die bei Kap. 1212 Tit. 359 05 vereinbart und dem Tit. 748 37 zugewiesen werden.

748 38	N	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Ersatzbau für CRONA-Sanierung: Gelenkbau (Planungsrate)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<p>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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p>							

Erläuterung: Der sogenannte Gelenkbau als verbindendes Gebäude zwischen den CRONA-Kliniken und der Medizinischen Klinik ist der zentrale Baustein bei der schrittweisen Umsetzung der Masterplanung auf dem Scharrenberg. Damit werden die Voraussetzungen für die geplante klinische Neuordnung der Patientenversorgung auf dem Scharrenberg mit eindeutig und klar gegliederten Funktionszusammenhängen und Verkehrsströmen geschaffen.

2018 und 2019 soll die Planung weitergeführt werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

EUR
Planungskosten grob geschätzt 25.000.000

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

748 39	N 132	Tübingen, Universitätsklinikum, Aufstockung	2018	0,0	0,0	0,0
		CRONA-B-Stern	2019	0,0	0,0	0,0

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die Masterplanung Schnarrenberg sieht in einem ersten Schritt der klinischen Neuordnung den 1. BA der Medizinischen Klinik, den sog. Gelenkbau, südlich CRONA B vor. Zur Baufeldfreimachung müssen jedoch zunächst mehrere Gebäude abgebrochen und Ersatzflächen geschaffen werden. Hierfür soll der B-Stern der CRONA-Klinik aufgestockt werden. Gleichzeitig mit der Aufstockung soll ein neuer Hubschrauberlandeplatz errichtet werden, da der bestehende Landeplatz nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht.

2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

EUR
Gesamtbaukosten grob geschätzt 10.000.000

748 40	N 132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau	2018	0,0	0,0	0,0
		Pathologie / Neuropathologie / Humangenetik	2019	0,0	0,0	0,0

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Die Pathologie, Neuropathologie und Molekulare Pathologie sind derzeit in sanierungsbedürftigen Altbauten im Talklinikum untergebracht. Die erforderliche Grundsanierung und Erweiterung ist im laufenden Betrieb nicht möglich. Zusätzlich besteht im Fach Humangenetik aufgrund von Nachfrage- und Leistungsausweitungen ein zusätzlicher Flächenbedarf. Die Masterplanung sieht vor, die Nutzungen in einem zentral gelegenen Gebäude am Oberen Schnarrenberg zusammenzuführen und mit den dort bereits vorhandenen Instituten für Mikrobiologie, Virologie und Anatomie ein vorklinisches Zentrum aufzubauen. Hierdurch werden sich hohe Synergieeffekte ergeben.

2018 soll die Planung weitergeführt, 2019 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

EUR
Gesamtbaukosten grob geschätzt 40.000.000

Zwischensumme Universität Tübingen	20.310,8	20.310,8	0,0
	29.000,0	29.000,0	0,0
Zwischensumme Universitäten	75.006,8	73.509,8	-1.497,0
	96.876,0	94.022,0	-2.854,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Hochschulen

761 47	133	Ulm/Donau, Hochschule,	2018	5.000,0	5.000,0	0,0
		Ersatzneubau Oberer Eselsberg	2019	8.000,0	8.000,0	0,0
		4. und 5. Teilbetrag				

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und bei Tit. 381 04.

Erläuterung: Die Unterbringung der Hochschule Ulm soll auf die zwei Standorte Prittwitzstraße und den Oberen Eselsberg konzentriert werden. Der Standort in der Albert-Einstein-Allee am Oberen Eselsberg soll um einen Neubau als Ersatz für den Standort Böfingen erweitert werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich zur Umsetzung der Baumaßnahme um 34.410.000 EUR.

2018 soll mit den Bauarbeiten begonnen, 2019 sollen die Bauarbeiten weitergeführt werden. Für die Maßnahme werden Mittel der Hochschule in Höhe von 500.000 EUR eingesetzt, die bei Tit. 381 04 vereinnahmt und dem Tit. 761 47 zugewiesen werden. Darüber hinaus beteiligt sich das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit über den Förderzweig „Bildungsbauten im Effizienzhaus Plus-Standard“ mit 1.079.915 EUR an der Maßnahme. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor. Die Mittel sollen bei Tit. 331 03 vereinnahmt und dem Tit. 761 47 zugewiesen werden.

Die Maßnahme wird im Rahmen des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" umgesetzt. Mit der Planung und Bauleitung sollen freie Architekten beauftragt werden

Gesamtbaukosten geschätzt	EUR
(2017 genehmigt 4.000.000 EUR)	38.410.000*
Bis einschließlich 2017 bewilligt	3.600.000
Bis einschließlich 2016 verausgabt	712.913

* Die Maßnahme soll im Jahr 2020 fertiggestellt und 2021 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 4,7% erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzlich Kostenrisiken im Wesentlichen aufgrund von Genehmigungs- und Baugrundrisiken, die mit 8,0% der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt rd. 43.285.000 EUR zu rechnen.

Zwischensumme Hochschulen	15.750,0	15.750,0	0,0
	15.870,0	15.870,0	0,0
Zwischensumme Hochschulgesamtbereich	90.756,8	89.259,8	-1.497,0
	112.746,0	109.892,0	-2.854,0
Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	100.506,8	99.009,8	-1.497,0
	124.996,0	122.142,0	-2.854,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Geschäftsbereich des
Ministeriums für Justiz und für Europa**

775 02	011	Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 28.	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Übertragen ab 2017 von Tit. 712 11 aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche. Das in Brüssel für die Landesvertretung erworbene Gebäude Rue Belliard 68 soll für deren Zwecke umgebaut werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund unabweisbarer Mehrkosten um 12.400.000 EUR (2018 bereits im Vollzug genehmigt). 2018 und 2019 sollen die Bauarbeiten weitergeführt werden. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Allgemeinen Grundstocks, die bei Tit. 356 28 vereinahmt und dem Tit. 775 02 zugewiesen werden. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

Gesamtbaukosten geschätzt	EUR
(2013/14 im Nachtrag genehmigt 17.600.000 EUR)	30.000.000
Bis einschließlich 2017 bewilligt	2.000.000
Bis einschließlich 2016 verausgabt	1.749.575

**Zwischensumme Geschäftsbereich des
Ministeriums für Justiz und für Europa**

8.450,0	8.450,0	0,0
12.883,0	12.883,0	0,0

**Geschäftsbereich des Ministeriums
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

789 12	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum 5. und 6. Teilbetrag	2018	7.000,0	7.000,0	0,0
			2019	7.000,0	7.000,0	0,0

Erläuterung: Übertragen ab 2017 von Tit. 785 43 aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche. Für den Nationalpark Schwarzwald soll ein Besucher- und Informationszentrum und ein Verwaltungsgebäude errichtet werden. Im Nordteil des Nationalparks soll zudem ein Haus für pädagogische Zwecke (Nationalparkhaus Forbach-Herrenwies) eingerichtet werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich aufgrund unabweisbarer Mehrkosten um 13.000.000 EUR. Bei Ziff. 3 wurde die aktuelle Projektbezeichnung angepasst. 2018 und 2019 sollen die Bauarbeiten weitergeführt werden. Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

Gesamtbaukosten:	EUR
1. Gesamtbaukosten abgerechneter Maßnahmen	0
2. Neubau eines Besucher- und Informationszentrum mit Verwaltungsgebäude (2017 genehmigt 22.500.000 EUR)	35.500.000
3. Nationalparkhaus Forbach-Herrenwies (2015/16 im 2. Nachtrag genehmigt)	2.000.000
4. öffentliche Erschließung (2017 genehmigt)	4.000.000
zus.	41.500.000

Gesamtbaukosten grob geschätzt	
(2017 genehmigt 28.500.000 EUR)	41.500.000*
Bis einschließlich 2017 bewilligt	2.600.000
Bis einschließlich 2016 verausgabt	1.917.511

*Die Maßnahmen sollen im Jahr 2020 fertiggestellt und 2021 abgerechnet werden. Bis zum Jahr der Fertigstellung wird eine Erhöhung des Baupreisindex von insgesamt 5,0 % erwartet. Bei der Maßnahme verbleiben zudem trotz angemessener Planungstiefe zusätzliche Kostenrisiken, im Wesentlichen aufgrund von Baugrundrisiken und Genehmigungsrisiken, die mit 7,0 % der Gesamtbaukosten bewertet werden. Damit ist bis zum Jahr der geplanten Fertigstellung mit Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt 44.930.000 EUR zu rechnen.

**Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

7.000,0	7.000,0	0,0
7.000,0	7.000,0	0,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Geschäftsbereich des Ministeriums
für Verkehr**

791 01	711	Nagold-Rötenbach, Straßenbauverwaltung,	2018	0,0	2.500,0	2.500,0
		Sanierung Aus- und Fortbildungszentrum, 4. Teilbetrag	2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Die Aus- und Fortbildung der Straßenbauverwaltung soll am Standort Nagold-Rötenbach konzentriert werden. Hierfür sollen Bestandsgebäude für die Unterkunft, Verpflegung und Schulung saniert und modernisiert werden. 2018 sollen die Kosten der Maßnahme abgerechnet werden.

Mit der Planung und Bauleitung ist ein freier Architekt beauftragt.

Gesamtbaukosten geschätzt	EUR
(2015/16 im 2. Nachtrag genehmigt)	8.420.000
Bis einschließlich 2017 bewilligt	4.154.500
Bis einschließlich 2016 verausgabt	6.424.299

2018 Übertragen von Tit. 743 25: 2.500,0 Tsd. EUR

**Zwischensumme Geschäftsbereich des Ministeriums
für Verkehr**

0,0	2.500,0	<u>2.500,0</u>
0,0	0,0	0,0

Allgemeinen Finanzverwaltung

797 56	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Moderni- sierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten	2018	22.000,0	20.975,0	-1.025,0
			2019	20.199,7	24.073,0	3.873,3

Erläuterung: Die Kosten für Umbaumaßnahmen und Instandsetzungen, soweit die Gesamtbaukosten im Einzelfall in der Regel 2.000.000 EUR nicht überschreiten, sowie für Neu- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 2.000.000 EUR im Einzelfall sind bei diesem Titel veranschlagt, soweit sie nicht bei besonderen Sammeltiteln z.B. für die Universitäten, die Polizei oder die Justiz veranschlagt sind.

2018 und 2019 sollen begonnene Baumaßnahmen und Planungen weitergeführt, fertig gestellt und abgerechnet werden sowie weitere Planungen und Baumaßnahmen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten begonnen werden.

Die Gesamtbaukosten erhöhen sich wegen weiterer unaufschiebbarer und unabweisbarer Maßnahmen um 13.888.300 EUR.

Mit Teilleistungen sind freie Architekten beauftragt.

Kirchliche Beiträge werden bei Tit. 341 02 vereinnahmt und den Mitteln des Tit. 797 56 zugewiesen. Entsprechend wird auch bei anderen Baubeiträgen, die bei den Tit. 331 03, 333 04 und 341 02 vereinnahmt werden, sowie bei Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen, die bei Tit. 119 23 vereinnahmt werden, verfahren.

Gesamtbaukosten einschließlich 2019 geschätzt	EUR
(2018/19 genehmigt 708.982.250 EUR)	722.870.550
Bis einschließlich 2017 bewilligt	662.849.237
Bis einschließlich 2016 verausgabt	649.993.642

2018 Übertragen nach Tit. 715 14: 1.025,0 Tsd. EUR

2019 Übertragen von Tit. 743 25: 3.000,0 Tsd. EUR

2019 Übertragen von Tit. 798 56: 873,3 Tsd. EUR

Zwischensumme Allgemeinen Finanzverwaltung

26.700,0	25.675,0	<u>-1.025,0</u>
24.299,7	28.173,0	3.873,3

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Globalbeträge

798 56	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen	2018 2019	9.400,0 9.715,0	8.397,0 8.695,7	-1.003,0 -1.019,3
--------	-----	-------------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 23, 331 03, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59).

Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabeposten (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70, 720 70 und 721 70) verwendet werden.

Bei den Tit. 712 01 bis 797 59 dürfen über die Haushaltsansätze hinaus Verpflichtungen wie folgt eingegangen werden:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	204.365,0	169.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	78.720,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	81.800,0	86.500,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	28.600,0	48.000,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	15.245,0	23.500,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	11.000,0

Erläuterung: Die Verkürzung der Ausführungszeiten, die Auswirkungen der Baupreissteigerungen sowie allgemeiner Bauherrenrisiken in Verbindung mit den äußerst knapp bemessenen Plansätzen für die Großen Baumaßnahmen bei Tit. 712 01 – 797 59 (vgl. auch die Vorbemerkung zu den Großen Baumaßnahmen vor Tit. 712 01) erfordern eine Haushaltsmittelreserve, auf die im Bedarfsfalle zurückgegriffen werden kann. Aus den Mitteln des Tit. 798 56 erfolgen hiernach Zuweisungen, insbesondere bei höheren Gesamtbaukosten, für Restbeträge bei vorzeitiger Abwicklung von Titeln sowie aufgrund von Baupreis-, und Bauherrenrisiken (Risikoversorge) im Interesse einer ungehinderten Baudurchführung.

Für die im StHPI 2018/19 enthaltenen Maßnahmen ist eine projektscharfe Risikoversorge von insgesamt rd. 120.891.950 EUR ausgewiesen. Der Landesanteil - ohne Polizeireform - beträgt davon insgesamt 60.016.150 EUR (2017 genehmigt 43.255.000 EUR). Für die im StHPI 2018/19 (inkl. 1. Nachtrag) neu aufgenommenen Risiken (Landesanteil) in Höhe von 16.761.150 EUR sind folgende Ansätze in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen.

	Landes- anteil gesamt	davon sind rd. 2/3 abzudecken	bis einschl. 2017 bewilligt	noch zu veranschlagen	
				2018	2019
	- Tsd. EUR -				
originärer Bauhaushalt	21.790,7	14.528,2	10.486,5	2.400,0	1.641,7
Hochschulbauprogramm "Perspektive 2020" (Tit. vgl. Vorbemerkungen zu Großen Baumaßnah- men)	35.590,5	23.645,5	16.594,5	2.997,0	4.054,0
Maßnahmen der Flücht- lingsunterbringung (Tit. vgl. Vorbemerkungen zu den Großen Baumaß- nahmen)	2.635,0	1.730,0	1.730,0	0,0	0,0

Der aus Transfermitteln zu finanzierende Anteil ist bei der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen. Bei einer Inanspruchnahme der Risikoversorge werden die entsprechenden Transfermittelanteile zur Finanzierung eingesetzt. Diese erhöhen aufgrund entsprechender Planvermerke die für die jeweilige Maßnahme zur Verfügung stehenden Mittel.

Darüber hinaus ist in den Ansätzen eine pauschale Vorsorge für Maßnahmen ohne projektscharfe Risikoversorge in Höhe von je 3.000,0 Tsd. EUR/Jahr enthalten.

Die projektscharfe Risikoversorge der Polizeistrukturreform wird bei Tit. 798 70 dargestellt.

Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Mittel für die Großen Baumaßnahmen entsteht grundsätzlich eine Haushaltsüberschreitung nach § 37 Abs. 1 LHO nur, wenn die insgesamt verfügbaren Haushaltsmittel überschritten werden (vgl. den Planvermerk vor Tit. 712 01). Im Rahmen der bei Tit. 798 56 verfügbaren Mittel können daher zur Vermeidung oder Verminderung von überplanmäßigen Ausgaben oder Haushaltsvorgriffen ebenfalls Zuweisungen erfolgen.

Die Einsparungen bei abgerechneten Titeln der Großen Baumaßnahmen verstärken die Mittel des Tit. 798 56. Sie können, wie die bewilligten Haushaltsmittel mit Zustimmung des Finanzministeriums zur Erhöhung der

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ansätze bei den einzelnen Ausgabetiteln verwendet werden.

Zur Sicherstellung der Finanzierung von Bauvorhaben, bei denen von Dritten Baubeiträge zweckgebunden für Große Baumaßnahmen geleistet werden oder aus sonstigen Gründen Einnahmen zufließen, können diese Einnahmen bei den Tit. 119 23, 331 03, 333 04, 341 02 und 381 04 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen über Tit. 798 56 den Baumaßnahmen zugewiesen werden, für die sie bestimmt sind. Für Baubeiträge, die während der Durchführung eines Bauvorhabens nicht oder nicht rechtzeitig eingehen, können vorweg aus Tit. 798 56 entsprechende Zuweisungen erfolgen, soweit die Mittel nicht schon bei der Veranschlagung berücksichtigt worden sind. Ein nach Endfinanzierung oder Abrechnung eines Bauvorhabens eingehender Baubeitrag bleibt bis zum Ausgleich zur allgemeinen Verfügung bei Tit. 798 56.

Auf Grund des Planvermerks dürfen die bei Kap. 1208 Tit. 798 56 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen auch zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben bei Kap. 1208 Tit. 712 01 – 797 59 in Anspruch genommen werden.

Zwischensumme Globalbeträge	13.150,0	12.147,0	<u>-1.003,0</u>
	13.465,0	12.445,7	<u>-1.019,3</u>
Zwischensumme Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)	164.006,8	181.716,8	<u>17.710,0</u>
	190.743,7	194.883,7	4.140,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH			
		Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.			
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke	2018 2019	100.000,0 100.000,0	100.000,0 100.000,0
		Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.			0,0 0,0

Erläuterung: Die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH hat ab 1. Januar 1983 die Vorfinanzierung der nachstehenden Bauprogramme übernommen, auch soweit und solange Bundesmittel (vgl. Tit. 331 71) noch nicht zugewiesen sind.

A. Bauprogramm zur Forschungsförderung	Gesamtbaukosten
	EUR
Gesamtbaukosten (abgerechnet)	1.208.106.080
Gesamtbaukosten (3.65 bis 3.180) ohne Änderungen	783.247.600
3.134 Stuttgart, Hochschule der Medien, Neubau für die zusammengeführte Hochschule für Medien (fertiggestellt) Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor s. Kap. 1221 Tit. 721 89 Gesamtbaukosten geschätzt (2018/19 genehmigt 17.500.000 EUR)	16.623.831
3.166 Tübingen, Universität, Neubau für das Geo- und Umweltzentrum (GUZ) (im Bau) Gesamtbaukosten geschätzt (2018/19 genehmigt 68.900.000 EUR)	72.900.000
3.172 Freiburg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude II, 1. Bauabschnitt Vorbereitende Maßnahmen (im Bau) Gesamtbaukosten geschätzt (2018/19 genehmigt 11.350.000 EUR)	9.226.169
3.177 Freiburg, Universität, Neubau Institut for Machine-Brain Interfacing Technology (IMBIT), Gesamtbaukosten geschätzt (2018/19 genehmigt 31.500.000 EUR)	36.900.000
3.178 Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Neubau, Zentrum für Angewandte Quantentechnologie (ZAQuant), Gesamtbaukosten geschätzt (2017 genehmigt 32.800.000 EUR)	41.500.000
zusammen A (derzeitiger Preisstand):	2.168.503.680
B. Bauprogramm zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke	
Gesamtbaukosten (abgerechnet)	61.627.000
C. Bauprogramm für die Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften (HBFG-fähige Maßnahmen)	
Gesamtbaukosten (abgerechnet)	14.732.000
D. Bauprogramm für die Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften (Bezirksbau)	
Gesamtbaukosten (abgerechnet)	101.171.000

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

E. Erwerb ehemaliger militärischer Liegenschaften

Gesamtbaukosten (abgerechnet) 97.145.000

F. Bauprogramm zur Forschungsförderung, das in alternativen Finanzierungsformen realisiert wird

Gesamtbaukosten (abgerechnet) 8.610.000

G. Baumaßnahmen für die Universitätskliniken (Hochschulmedizin)

Zur besseren Darstellung der Aufwendungen für die Universitätskliniken (Hochschulmedizin) sind die Kosten für Baumaßnahmen, die ab dem Jahr 2010 im Bauprogramm zur Forschungsförderung neu begonnen werden sollen, hier gesondert aufgelistet.

Gesamtbaukosten (abgerechnet) 8.746.000

Gesamtbaukosten (Nr. 1 bis 8) ohne Änderungen 135.210.000

5. Heidelberg, Universitätsklinik, Neubau Chirurgische Klinik, 1. Bauabschnitt (im Bau)
Gesamtbaukosten geschätzt (2018/19 genehmigt 169.000.000 EUR) 188.500.000

zusammen G (derzeitiger Preisstand): 332.456.000

Gesamtsumme A bis G (derzeitiger Preisstand) 2.784.244.680

Für A 3.177 und G 5 wird bzw. wurde jeweils ein Finanzierungsbeitrag des Nutzers zur Finanzierung eingesetzt.

Der bisher ausgewiesene Gesamtaufwand (Gesamtsumme A. bis G.) von 2.769.144.680 EUR erhöht sich wegen
- Kostenänderungen bei den Maßnahmen A.3.134, A.3.166, A.3.172, A.3.177, A.3.178 und G 5 aufgrund zusätzlicher Maßnahmen bzw. Kosteneinsparungen um Gesamtbaukosten von + 30.500.000 EUR
- Entfall der Maßnahme G.9 mit Gesamtbaukosten von -19.500.000 EUR (wird bei Tit. 746 34 neu veranschlagt)
- Inanspruchnahme der Risikovorsorge bei den Maßnahme A.3.177 und A.3.178 mit +4.100.000 EUR
auf insgesamt 2.784.244.680 EUR.

Der Finanzausschuss des Landtages hat einer Änderung des Bauprogrammes bezgl. der Maßnahmen A.3.134, A.3.172, A.3.177 sowie G.5 und G.9 im Wege des Haushaltsvollzuges 2018 bereits zugestimmt.

- für nicht erhebliche Abweichungen im Sinne von § 54 LHO, Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken bis zum Jahr der Fertigstellung (vgl. hierzu auch die Vorbemerkungen zu den Großen Baumaßnahmen) ist folgende Risikovorsorge vorgesehen:

Teil A

- nicht projektscharfe Risikovorsorge

für Baumaßnahme	in EUR
A 3.75 bis A 3.139, A 3.141 bis A 3.147, A 3.149 bis A 3.162, A 3.164, A 3.165, A 3.167 und A 3.169 bis A 3.171	777.000

- projektscharfe Risikovorsorge

für Baumaßnahme	in EUR
A 3.140	7.769.000
A 3.148	120.000
A 3.163	1.160.000
A 3.166	4.508.000
A 3.168	330.000
A 3.172	230.000

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
		A 3.173		790.000	
		A 3.174		790.000	
		A 3.175		5.580.000	
		A 3.176		3.600.000	
		A 3.177		0	
		A 3.178		0	
		A 3.180		821.000	

Teil G

- nicht projektscharfe Risikovorsorge

für Baumaßnahme	in EUR
G2 bis G5	1.395.000

- projektscharfe Risikovorsorge

für Baumaßnahme	in EUR
G 6	533.000
G 7	3.888.000
G 8	1.163.000

Die voraussichtlichen Abrechnungskosten betragen 2.817.698.680 EUR,
davon entfallen auf

	EUR
Teil A	2.194.978.680
Teil B	61.627.000
Teil C und D	115.903.000
Teil E	97.145.000
Teil F	8.610.000
Teil G	339.435.000

Vgl. die Finanzierungermächtigung in § 4 Abs. 11 des Staatshaushaltsgesetzes
2018/19 in der Fassung des 1. Nachtragsgesetzes 2018/19.
2018/19 sollen die Planungen bzw. Bauarbeiten weitergeführt, neue Vorhaben
begonnen und weitere Maßnahmen abgerechnet werden.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 71	243.260,0	243.260,0	<u>0,0</u>
	243.260,0	243.260,0	0,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1208

Übrige Einnahmen	175.410,0	175.410,0	0,0
Gesamteinnahmen	175.410,0	175.410,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	218.000,0	218.000,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	384.066,8	401.776,8	17.710,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Gesamtausgaben	700.066,8	717.776,8	17.710,0
Kapitel 1208 Zuschuss	524.656,8	542.366,8	17.710,0

Abschluss 2019 Kapitel 1208

Übrige Einnahmen	175.410,0	175.410,0	0,0
Gesamteinnahmen	175.410,0	175.410,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	197.700,0	197.700,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	429.364,0	433.504,0	4.140,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Gesamtausgaben	725.064,0	729.204,0	4.140,0
Kapitel 1208 Zuschuss	549.654,0	553.794,0	4.140,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Besondere Finanzierungsausgaben

916 01	N	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock	2018	0,0	100.000,0	100.000,0
				2019	0,0	150.000,0	150.000,0

Mehrausgaben sind bei Tit. 916 01 in Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig.

Erläuterung: Dem Allgemeinen Grundstock (vgl. auch Erläuterungen zu Titelgruppe 73) werden aus erwarteten Zinsminderausgaben Mittel in Höhe von 100,0 Mio. EUR in 2018 und 150,0 Mio. EUR in 2019 zugeführt. Weitere Mittel können dem Allgemeinen Grundstock aufgrund von Zinsminderausgaben bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zugeführt werden.

Übertragen von Kap. 1206 Tit. 575 86:

2018:	100.000,0 Tsd. EUR
2019:	150.000,0 Tsd. EUR

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der Titelgruppen 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79 und 81 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

82 Maßnahmen zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften

Erläuterung: Baden-Württemberg gehört zu den Bundesländern mit dem beeindruckendsten Bestand an landeseigenen historischen Monumenten wie Schlössern, Burgen, Domänen und Klöstern.

Die Projektgruppe zur Entwicklung der Einrichtungen des Landes (PG ELA) beim Finanzministerium untersucht das Entwicklungspotential geeigneter kulturhistorischer Liegenschaften des Landes durch Dritte. Oftmals verhindern Leerstand oder baulicher Zustand, dass außergewöhnliche Liegenschaften für die Menschen erlebbar und nutzbar sind. Um dies zu ändern, werden zum Beispiel erfahrene Hotel- und Gaststättenbetreiber gesucht, die nachhaltig in die Liegenschaft investieren und dabei stets den Charakter des Objekts erhalten.

518 82	N	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	2018	0,0	150,0	150,0
				2019	0,0	150,0	150,0

Erläuterung: Kosten für Nutzungsrechte an fremden Grundstücken, die Voraussetzung für die Durchführung baulicher Maßnahmen an landeseigenen Liegenschaften oder behördliche Erlaubnisse hierfür sind (zum Beispiel Wegerechte oder Flächen für Stellplätze).

526 82	N	811	Kosten für Sachverständige	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	270,0	270,0

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Gutachten, Untersuchungen u. dgl.

892 82	N	811	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse insbesondere zum Ausgleich von denkmalbedingten Mehraufwendungen, die bei baulichen Maßnahmen Dritter an kulturhistorischen Liegenschaften im Eigentum des Landes entstehen. Im Haushaltsjahr 2019 sind hierfür in die Rücklage gem. Abs. 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO Mittel in Höhe von 20.000,0 Tsd. EUR eingestellt. Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Summe Titelgruppe 82				0,0	150,0	<u>150,0</u>
				0,0	420,0	<u>420,0</u>

**Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1209

Verwaltungseinnahmen	41.210,0	41.210,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.348,0	3.348,0	0,0
Gesamteinnahmen	44.558,0	44.558,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	432.357,0	432.507,0	150,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	280,0	280,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.645,0	4.645,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	140.000,0	240.000,0	100.000,0
Gesamtausgaben	577.282,0	677.432,0	100.150,0
Kapitel 1209 Zuschuss	532.724,0	632.874,0	100.150,0

Abschluss 2019 Kapitel 1209

Verwaltungseinnahmen	41.210,0	41.210,0	0,0
Übrige Einnahmen	3.348,0	3.348,0	0,0
Gesamteinnahmen	44.558,0	44.558,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	446.522,0	446.942,0	420,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	280,0	280,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	16.533,0	16.533,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	125.000,0	275.000,0	150.000,0
Gesamtausgaben	588.335,0	738.755,0	150.420,0
Kapitel 1209 Zuschuss	543.777,0	694.197,0	150.420,0

**Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkungen unverändert.

Einnahmen

Titelgruppen

71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl.				
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	2018 2019	229.861,8 238.437,7	229.861,8 239.060,1	0,0 622,4

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Abführung der Landesbetriebe (§ 26 LHO) zur Deckung der Ruhegehaltslast des Landes u. dgl.	212.859,3	222.057,6
2. Erstattungen gem. §§ 42 und 71 e G 131	2,5	2,5
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)	17.000,0	17.000,0
5. Erstattungen durch Privatschulverbände	0,0	0,0
zus.	229.861,8	239.060,1

Summe Titelgruppe 71	282.821,8 291.397,7	282.821,8 292.020,1	0,0 622,4
-----------------------------	------------------------	------------------------	--------------

Abschluss 2018 Kapitel 1210

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Übrige Einnahmen	282.821,8	282.821,8	0,0
Gesamteinnahmen	282.822,8	282.822,8	0,0
Personalausgaben	61.567,5	61.567,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	131.180,0	131.180,0	0,0
Gesamtausgaben	192.747,5	192.747,5	0,0
Kapitel 1210 Überschuss	90.075,3	90.075,3	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1210

Verwaltungseinnahmen	1,0	1,0	0,0
Übrige Einnahmen	291.397,7	292.020,1	622,4
Gesamteinnahmen	291.398,7	292.021,1	622,4
Personalausgaben	64.592,2	64.592,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	142.180,0	142.180,0	0,0
Gesamtausgaben	206.772,2	206.772,2	0,0
Kapitel 1210 Überschuss	84.626,5	85.248,9	622,4

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Übrige Einnahmen

281 02 N 018	Erstattung Beihilfe	2018	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Erstattung der Beihilfe u.a. für die nach § 6a Abs. 7 Nr. 4 StHG zusätzlich beschäftigten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter.

359 05 850	Entnahmen aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO	2018	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0

Entnahmen sind bis zur Höhe der nachfolgend genannten Jahresbeträge bei den nachfolgend genannten Haushaltsstellen zulässig. Soweit Mittel in 2018 nicht entnommen wurden, ist deren Entnahme in den Folgejahren möglich.

	in Tsd. EUR	
	2018	2019
BITBW		
Kap. 0309 Tit. 682 01 und	3.556,0	3.640,0
Kap. 0309 Tit. 891 01	6.444,0	3.360,0
BOS-Digitalfunk - IP-Umstellung		
Kap. 0315 Tit. 812 70	6.000,0	22.500,0
BOS-Digitalfunk - Netzhärtung		
Kap. 0315 Tit. 519 70 und Tit. 711 70	3.500,0	32.800,0
Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei: Ausbau und Modernisierung Polizeinetz, Modernisierung Telekommunikation, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, Raumschießanlagen	5.630,0	20.175,0
Kap. 0314 Tit.Gr. 73		
Verkabelungen		
Kap. 0302 Tit. 711 69	3.061,7	5.497,1
Sanierungsmaßnahme in Her- renberg		
Kap. 0302 Tit. 711 69 und Kap. 0317 Tit. 812 93 sowie Kap. 1208 Tit. 519 01	5.000,0	0,0
Investitionen bei den Staatli- chen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen- tren mit Internat	525,0	597,9
Kap. 0408 Tit. 812 02		
Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden		
Kap. 0502 Tit.Gr. 82	3.000,0	3.000,0
IT-Infrastruktur		
Kap. 0702 Tit. 711 69	650,0	0,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

	in Tsd. EUR	
	2018	2019
Wasserversorgung Gestütshof St. Johann – Haupt- und Landgestüt Marbach; Ersatzinvestitionen im Laborbereich bei den Landwirtschaftlichen Anstalten, den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern und dem Staatl. Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf Kap. 0802 Tit.Gr. 84	5.200,0	4.000,0
<i>Brandschaden beim Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg: Ersatz für den Melkstand und das Fütterungssilo im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau</i> Kap. 0802 Tit.Gr. 84	0,0	580,0
Investitionszuschüsse für Sanierungen an die Zentren für Psychiatrie Kap. 0930 Tit. 891 02	20.000,0	20.000,0
Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06) Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 519 01, Tit. 711 01, Tit. 712 14, Tit. 736 14, Tit. 736 15; Tit. 736 16, Tit. 741 36, Tit. 742 22, Tit. 74325, Tit. 743 29, Tit. 744 34, Tit. 744 37, Tit. 745 10, Tit. 745 11, Tit. 745 54; Tit. 748 37, Tit. 750 46, Tit. 750 47, Tit. 752 19, Tit. 761 59, Tit. 761 60, Tit. 768 32, Tit. 777 48, Tit. 777 49, Tit. 779 18, Tit. 786 12 einschließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforderlichen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug	115.000,0	650.000,0
Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung Kap. 1209 Tit. 893 11	4.000,0	4.000,0
Sanierung von Kulturliegenschaften	93.586,0	50.000,0
Zuschüsse zur Kofinanzierung des Bahnhofsmodernisierungsprogramms II des Bundes Kap. 1303 Tit. 891 99	6.000,0	4.000,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

	in Tsd. EUR	
	2018	2019
Sanierung und Erhaltung von Landesstraßen sowie diesbezüglicher Brücken, einschließlich Planung und Bauüberwachung von Bundes-, Landes- und Bundesfernstraßen. Kap. 1304 Tit. 781 79 Kap. 1304 Tit. 534 03	100.000,0	100.000,0
Baumaßnahme für das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg (KIS) Kap. 1499 Tit. 685 08	722,5	2.653,1
Baukostenzuschuss zur Sanierung der Wilhelma-Gastronomie Kap. 0623 Tit. 682 01	10.000,0	0,0
Reduzierung der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahmereste aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	1.066.280,0	466.720,0
<i>Sanierungsoffensive für die Universitätsklinik des Landes</i> <i>Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06)</i> <i>Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 741 35, Tit. 744 38, Tit. 744 39, Tit. 746 32, Tit. 746 33, Tit. 748 38, Tit. 748 39, Tit. 748 40 einschließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforderlichen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug</i>	30.000,0	160.000,0
<i>Bauunterhalt, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in Zuständigkeit der Universitätsklinik (Epl. 14)</i> <i>Kap. 1410 Tit. 891 98A, Kap. 1412 Tit. 891 98A, Kap. 1415 Tit. 891 98A, Kap. 1421 Tit. 891 98A</i>	105.000,0	105.000,0
<i>Zuschüsse zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften</i> <i>Kap. 1209 Tit. 892 82</i>	0,0	20.000,0

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei den von der Entnahme begünstigten Titeln bzw. Titelgruppen.

Weitere Entnahmen sind zulässig für nachfolgend genannte Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu §18 LHO:
Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen,
Ersatzinvestitionen,

Allgemeine Finanzverwaltung 1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Tilgung von Schulden am Kreditmarkt,
Tilgung von Eventualverbindlichkeiten,
Zuführungen an den Versorgungsfonds nach § 4 Abs. 4 Vers-
FondsG.
Mit Einwilligung des Finanzausschusses können für die vorge-
nannten weiteren Maßnahmen Ausgaben in den betroffenen und
ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet bezie-
hungsweise Verpflichtungen eingegangen werden. Ggf. außer-
planmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig.

Für alle Maßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen
Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.
Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem
Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.

Soweit die in den StHPI. 2015/2016 und 2017 gem. Kap. 1212
Tit. 359 05 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnom-
men wurden, sind Entnahmen nach Maßgabe der Erläuterung
zulässig.

Erläuterung:

Maßnahme	Volumen gem. StHPI. 2015/2016 -Tsd. EUR-	davon verfü- bar zum 01.01.2017 -Tsd. EUR-
- Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06) Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 519 01, Tit. 711 01, Tit. 715 14, Tit. 736 09, Tit. 768 31, Tit. 772 02, Tit. 775 57, Tit. 777 43, Tit. 777 44, Tit. 777 45, Tit. 779 14, Tit. 779 15, Tit. 779 16, Tit. 779 17, Tit. 784 01, Tit. 793 42, Tit. 793 43 einschließlich der zur Umset- zung dieser Baumaßnahmen erforderli- chen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvoll- zug.	160.000,0	98.660,0
- Landesstraßen Kap. 1304, Tit.Gr. 79: Erhaltung Tit. 781 79: Aus- und Neubau Tit. 785 79: Radwege an Landesstraßen Tit. 786 79:	80.000,0 20.000,0 15.000,0	0,0
- Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz Kap. 1303 Tit. Gr. 83:	20.000,0	7.803,0
- Förderung nach dem Landes-GVFG ein- schließlich Barrierefreiheit Kap. 1303 Tit. Gr. 94:	10.000,0	4.427,5
- Zentren für Psychiatrie Kap.0930 Tit. 891 02:	10.000,0	0,0

Maßnahme	Volumen gem. StHPI. 2017 -Tsd. EUR-
Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06) Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 519 01, Tit. 711 01, 736 10, 736 11 und 777 46 einschließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnah- men erforderlichen Personalaufwendun- gen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug	76.500,0
- Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben: Kap. 1304 Tit. 534 03	20.000,0
- Erhaltung und Sanierung von Landstraßen und Brücken: Kap. 1304 Tit. 781 79	70.000,0
Kofinanzierung "Zukunftsprogramm 2016 bis 2018 - Barrierefreiheit kleiner Schienenver- kehrssituationen des Bundes Kap. 1303 Tit. 891 86A	1.500,0

Allgemeine Finanzverwaltung 1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

- Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherungsmaßnahmen Kap. 1303 Tit.Gr. 83	5.000,0
- Zentren für Psychiatrie Kap.0930 Tit. 891 02	10.000,0

Das Verfahren zur Entnahme wird in den VwV Haushaltsvollzug 2018 und 2019 gem. § 13 StHG geregelt. Vgl. auch Tit. 919 10, Kap. 1223 Tit. Gr. 95, Kap. 0620 Tit. 682 14, Kap. 0620 Tit. 682 15 sowie Kap. 1206 Tit. 325 86

359 06	N	850	Entnahmen aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	2018	0,0	0,0	0,0
			Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Über die vorgenannten Entnahmen hinaus können weitere Verpflichtungen in Höhe von bis zu 26.000,0 Tsd. EUR für die Folgejahre eingegangen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.	2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. die Erläuterungen zu Tit. 919 06.

359 07	N	850	Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt	2018	0,0	0,0	0,0
			Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlichen Zusammenhalt können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Über die vorgenannten Entnahmen hinaus können weitere Verpflichtungen in Höhe von bis zu 10.000,0 Tsd. EUR für die Folgejahre eingegangen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.	2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. die Erläuterungen zu Tit. 919 07.

361 01		870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2018	1.103.752,4	2.325.105,4	1.221.353,0
				2019	1.660.424,8	2.400.687,7	740.262,9

Erläuterung: Grundlage der Veranschlagung ist der noch zur Verfügung stehende rechnungsmäßige Überschuss aus den Jahren 2016 und 2017.

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

461 01	880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen	2018	467.740,2	467.740,2	0,0
			2019	660.788,5	660.788,5	0,0

Das Ministerium für Finanzen kann nach § 3 Abs. 14 StHG 2018/2019 für den monetären Ausgleich für die zeitlich befristete Vertretung während des Freistellungsjahrs aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel umsetzen.

Bei Landesbetrieben, Anstalten und sonstigen Zuschussempfängern ist dies außerdem für Mehrbedarfe möglich, die sich aufgrund folgender Effekte ergeben, sofern alle Einspar- und Deckungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind:

- Reform der Zusatzversorgung,
- Tarif- und Besoldungserhöhung,
- Erhöhung des Versorgungszuschlags,
- möglicher Nachzahlungen auf Grund des Beschlusses des BVerfG vom 23. Mai 2017 (2 BvR 883/14, 2 BvR 905/14) zur gestaffelten Übertragung des Tarifergebnisses.

In Höhe der Mehreinnahmen, die sich aufgrund der Erhöhung des Versorgungszuschlags ergeben, darf Kap. 1210 Tit. 261 71 zur Verstärkung in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Die Auswirkungen der Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis einschließlich 2018 auf die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben sowie die voraussichtliche Kostenentwicklung bei den Beihilfen werden für alle Einzelpläne hier zentral veranschlagt und für 2019 unter Berücksichtigung von Risiken fortgeschrieben.

Die veranschlagten Mittel dienen im Wesentlichen zur Verstärkung der Personal-, Versorgungs-, Beihilfe- und Nachversicherungstitel (Tit. 421 01, 422 01, 422 03, 422 16, 428 01, 432 01, 441 01, 446 01, 446 21; Kap. 1210 Tit. 431 01, 431 02, 432 07, Tit. Gr. 75 sowie Kap. 1212 Tit. 428 01, 441 02, 441 04, 681 02 und 919 10); vgl. § 3 Abs. 4 und § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19. Mehrausgaben in Kap. 1206 TG 86 gelten als planmäßig und werden rechnermäßig aus Tit. 461 01 gedeckt; vgl. § 4 Abs. 8 StHG 2018/19.

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	850	Zuführung an die Rücklage für	2018	37.385,3	964.408,2	927.022,9
		Haushaltsrisiken	2019	19.020,0	15.553,9	-3.466,1
		Die Rücklage dient der Vorsorge				
		– für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang an Flüchtlingen,				
		– für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe,				
		– für Kostenrisiken aufgrund von Neuberechnungen gemäß Privatschulgesetz,				
		– für die Bedarfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes,				
		– für die Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes,				
		– für die bau- und liegenschaftsbezogenen Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Einstellungsoffensiven der Polizei,				
		– für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug sowie				
		– für den Ausgleich von Steuermindereinnahmen im Haushaltsvollzug.				

Erläuterung: Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang an Flüchtlingen sind z. B. Ausgaben durch einen Anstieg der Zugangszahlen in der Erstaufnahme, die Ausgabenerstattung an Stadt- und Landkreise für die vorläufige Unterbringung und die Kostenerstattung für unbegleitete Flüchtlingskinder. Darüber hinaus sind u.a. auch Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung besonders schutzbedürftiger Personen aus dem Nordirak und Syrien umfasst („Sonderkontingent Nordirak“) sowie zur Vorsorge von Kostenrisiken aufgrund Neuberechnungen gemäß Privatschulgesetz und Bedarfen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes und der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie für Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Einstellungsoffensiven der Polizei; vgl. auch Kap. 1212 Tit. 359 01 (Entnahmetitel).

2018 Übertragen zu	Kap. 0919	31.430,0 Tsd. EUR
	Kap. 1208	17.710,0 Tsd. EUR
2019 Übertragen zu	Kap. 0919	27.885,0 Tsd. EUR
	Kap. 1208	4.140,0 Tsd. EUR

919 05	850	Zuführung an die Rücklage für Maßnahmen im Sinne	2018	1.079.478,0	1.726.416,5	646.938,5
		des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO	2019	1.499.403,0	1.659.125,1	159.722,1
		Die Rücklage dient zur Finanzierung der bei Kap. 1212 Tit. 359 05 (Entnahmetitel) genannten Zwecke.				
919 06	850	Zuführung an die Rücklage für den Strategiedialog	2018	10.000,0	10.000,0	0,0
		Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	2019	10.000,0	20.000,0	10.000,0
		Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem „Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“.				

Erläuterung: Die Landesregierung hat zur Unterstützung des Transformationsprozesses in der Automobilwirtschaft einen „Strategiedialog Automobilwirtschaft BW“ angelegt. Die Mittel dienen der Umsetzung von Projekten, die vom Ministerrat auf Vorschlag des Lenkungskreises „Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“ beschlossen werden. Vgl. auch Kap. 1212 Tit. 359 06.

Das Eingehen von Verpflichtungen umfasst im Jahr 2018 auch das Eingehen von Verpflichtungen bis zur Höhe des in 2019 ausgewiesenen Budgets.

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

919 07	N 850	Zuführung an die Rücklage für das Arbeitsprogramm	2018	0,0	0,0	0,0
		Gesellschaftlicher Zusammenhalt	2019	0,0	10.000,0	10.000,0
		Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem "Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt".				

Erläuterung: Um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken sowie der zunehmenden Polarisierung und der Verrohung der gesellschaftlichen Debatten entgegenzuwirken, legt die Landesregierung ein ressortübergreifendes Arbeitsprogramm zum Gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Die Mittel dienen innovativen, schnell wirksamen Maßnahmen und Projekten, die vom Ministerrat beschlossen werden. Vgl. auch Kap. 1212 Tit. 359 07.

919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds	2018	560.416,6	560.416,6	0,0
		des Landes Baden-Württemberg	2019	492.841,0	494.783,6	1.942,6
		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: Aufgrund § 1 des Gesetzes über einen Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg (VersFondsG) wurde zur Absicherung der Finanzierung der Versorgungsaufwendungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter des Landes ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen im Sinne des § 113 Abs. 2 LHO unter dem Namen "Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg" errichtet. Zum Aufbau eines Kapitalstocks wurde 2007 ein Betrag von 500 Mio. EUR zugeführt. Ab dem 1. Januar 2009 werden regelmäßige Zuführungen gem. § 4 VersFondsG folgen. Das Ministerium für Finanzen verwaltet das Sondervermögen. Die Verwaltung der Mittel des Sondervermögens kann das Ministerium für Finanzen auf Dritte übertragen. Die dem Sondervermögen zufließenden Mittel einschließlich der Erträge sind sicherheits- und renditeorientiert anzulegen. Dabei können bis zu 50 Prozent der Mittel in Aktien angelegt werden. Die Mittel des Sondervermögens sind ausschließlich zweckgebunden zur Finanzierung der Versorgungsaufwendungen des Landes zu verwenden. Eine Entnahme von Mitteln soll schrittweise erfolgen. Sie erfolgt frühestens ab dem 1. Januar 2020 und ist durch Gesetz zu regeln.

In 2018 sind im Haushaltsansatz zum Abbau der impliziten Verschuldung gem. §1 Abs. 3 der VO zu 18 LHO 120,0 Mio. EUR als Sonderzuführung enthalten.

Mehr aufgrund neuer Beamtenstellen in den Einzelplänen 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13 und 14.

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2018 Kapitel 1212					
		Verwaltungseinnahmen	6.600,0	6.600,0	0,0
		Übrige Einnahmen	2.600.364,5	3.821.717,5	1.221.353,0
		Gesamteinnahmen	2.606.964,5	3.828.317,5	1.221.353,0
		Personalausgaben	527.890,2	527.890,2	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.085,0	1.085,0	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.400,0	5.400,0	0,0
		Ausgaben für Investitionen	270,0	270,0	0,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.667.896,2	3.241.857,6	1.573.961,4
		Gesamtausgaben	2.202.541,4	3.776.502,8	1.573.961,4
		Kapitel 1212 Überschuss	404.423,1	51.814,7	-352.608,4
Abschluss 2019 Kapitel 1212					
		Verwaltungseinnahmen	6.600,0	6.600,0	0,0
		Übrige Einnahmen	2.995.684,3	3.735.947,2	740.262,9
		Gesamteinnahmen	3.002.284,3	3.742.547,2	740.262,9
		Personalausgaben	723.138,5	723.138,5	0,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.085,0	1.085,0	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.600,0	5.600,0	0,0
		Ausgaben für Investitionen	270,0	270,0	0,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.996.880,3	2.175.078,9	178.198,6
		Gesamtausgaben	2.726.973,8	2.905.172,4	178.198,6
		Kapitel 1212 Überschuss	275.310,5	837.374,8	562.064,3

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Um den Gesamtzusammenhang der im Rahmen der Zukunftsoffensive III (ZO III) vorgesehenen Maßnahmen zu verdeutlichen und den Überblick über die Veranschlagung und die Abwicklung zu erleichtern, werden die durchzuführenden Projekte zentral im Kap. 1221 des Einzelplans 12 etatisiert. Die Projekte werden in Titelgruppen veranschlagt, welche den Geschäftsbereichen der Ministerien zugeordnet sind. Für die Durchführung der Projekte überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftung der Mittel den jeweils zuständigen Fachressorts. Die Fachressorts sind damit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich. Die Finanzierung der Zukunftsoffensive III erfolgt durch eine für gemeinnützige Maßnahmen zu verwendende Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH i.H.v. rd. 562 Mio. EUR (1,1 Mrd. DM). Von den zugewendeten ZO III Mitteln wurden Restmittel bei Kap. 1221 TG 96 in Höhe von 10 Mio. EUR zur ZO IV umgeschichtet (vgl. Kap. 1222 TG 91). Die für die Projekte erforderlichen Mittel werden jeweils von der Baden-Württemberg Stiftung zur Verfügung gestellt (vgl. jeweils Tit. 282 ... und 342 ... bei den Einnahmetitelgruppen) und bei den entsprechenden Ausgabebetitelgruppen verausgabt. Daneben sind bei einzelnen Maßnahmen Landesmittel veranschlagt.

Den Geschäftsbereichen der Ressorts sind folgende Titelgruppen zugeordnet:	Titelgruppe
Geschäftsbereich	
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	72
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	76,78 - 80
Ministerium für Soziales und Integration	85 - 86
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	88
Allgemeine Finanzverwaltung	89
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	66, 93, 94 und 97 - 99

Bis Ende 2016 wurden von den Ressorts rd. 528,4 Mio. EUR aus Mitteln der Baden-Württemberg Stiftung verausgabt. Davon im Geschäftsbereich

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	1,5 Mio. EUR
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	77,5 Mio. EUR
Ministerium der Justiz und für Europa	4,1 Mio. EUR
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	117,8 Mio. EUR
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	6,0 Mio. EUR
Ministerium für Soziales und Integration	13,9 Mio. EUR
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	6,7 Mio. EUR
Allgemeine Finanzverwaltung	71,1 Mio. EUR
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	229,8 Mio. EUR

Einnahmen

Titelgruppen

Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.

93 Professorinnenprogramm III (2018-2022)

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.

282 93	N	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung	2018	0,0	0,0	0,0
			im Rahmen der Zukunftsoffensive III	2019	0,0	0,0	0,0
342 93	N	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen	2018	0,0	0,0	0,0
			der Zukunftsoffensive III für Investitionen	2019	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 93					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Die Mittel sind übertragbar.
 Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.
 Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen.
 Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.
 Im Rahmen der beschlossenen und veranschlagten Maßnahmen können auch Verpflichtungen eingegangen werden.

93 Professorinnenprogramm III (2018-2022)

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.

Erläuterung: Gemäß Ministerratsbeschluss vom 20. März 2018 sollen mit Restmitteln der Zukunftsoffensive III die Hochschulen im Rahmen der dritten Phase des Professorinnenprogramms des Bundes und der Länder (2018 – 2022) bei der Gegenfinanzierung der Fördervariante „Regelprofessur“ über (zusätzliche) Gleichstellungsmaßnahmen mit bis zu 500,0 Tsd. EUR durch das Wissenschaftsministerium unterstützt werden

429 93	N	133	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
547 93	N	133	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
682 93	N	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
812 93	N	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
			Summe Titelgruppe 93		0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

94 Maßnahmen zur Forschungsförderung

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.

Erläuterung: Die Maßnahmen zur Forschungsförderung haben derzeit ein Gesamtvolumen von rd. 59.601,7 Tsd. EUR und umfassen folgende Projekte:

1. Förderung der Lebenswissenschaften (Volumen insg. 14.623,6 Tsd. EUR)
 - 1.1 Zur Förderung von Forschungsvorhaben im Bereich Medizintechnik und Biomaterialien (Volumen insg. 3.886,4 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
 - 1.2 Für das Forschungsprogramm Telematik im Gesundheitswesen (Volumen insg. 3.067,8 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
 - 1.3 Zur Förderung der Bioinformatik wird ein Programm konzipiert, das die vorgeschlagene Maßnahme zur Etablierung interdisziplinärer Zentren für den intelligenten Einsatz moderner computergestützter Rechensysteme an Universitäten beinhaltet (Volumen insg. 7.669,4 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
2. Erweiterung des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik in Tübingen in Höhe von bis zu 12.000,0 Tsd. EUR. Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
3. Förderung der Informationswissenschaften (Volumen insg. 10.809,5 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
4. Förderung des Forschungsverbands Unternehmenssoftware (Volumen insg. 5.332,1 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
5. Förderung der Forschungsinitiative "Kraftwerke des 21. Jahrhunderts" (Volumen rd. 6.721,7 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
6. Forschungsverbund „molekularbiologische Altersforschung“ (Volumen insg. 3.993,2 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
7. Förderung von Forschung und Innovation im Bereich der zukünftigen Mobilität lt. Ministerratsbeschluss zur Elektromobilität III vom 20.06.2017 (Volumen insg. 3.500,0 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
8. Zur Förderung von „AngioFormatics – Angiodiversität und Angio-Engineering organotypischer Blutgefäße“ der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg (Volumen insg. 1.121,6 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.
9. Zur Förderung der internationalen Forschungsmobilität sowie des Austausches mit Schwerpunkt Namibia (Volumen insg. 1.500,0 Tsd. EUR). Die Mittel wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.

429 94	133	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
547 94	133	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 94				0,0	0,0	0,0

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

98		Kunstförderung	0,0	0,0	0,0
----	--	----------------	-----	-----	-----

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.

Erläuterung: In der Titelgruppe waren Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt, die entweder bereits abgeschlossen sind oder für welche nur noch Restzahlungen abgewickelt werden:

- Neubau des Literaturmuseums der Moderne Marbach i.H.v. 5.910,0 Tsd. EUR,
- Erwerb der Grauen Passion i.H.v. 13.200,0 Tsd. EUR, davon 7.487,0 Tsd. EUR Mittel der Baden-Württemberg Stiftung
- Erwerb des Mörike-Nachlasses i.H.v. 500,0 Tsd. EUR,
- Ausbau der Filmakademie i.H.v. 5.112,0 Tsd. EUR,
- Multimediales Kompetenzzentrum im ZKM i.H.v. 2.524,1 Tsd. EUR,
- Kloster Bad Schussenried (Zweigmuseum des Landesmuseums Württemberg) i.H.v. 1.000,0 Tsd. EUR. Auf allgemeine bauliche Maßnahmen im ehemaligen Kloster entfallen davon 430,0 Tsd. EUR, auf museumsspezifische Maßnahmen einschließlich Museumskonzeption entfallen davon 570,0 Tsd. EUR. Die allgemeinen baulichen Maßnahmen erfolgen im Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg, die museumsspezifischen im Zuständigkeitsbereich des Landesmuseums Württemberg.
- Unterbringung der Baden-Württembergischen Ensemble-Akademie Freiburg in Höhe von 1.000,0 Tsd. EUR.
- In den Jahren 2005 und 2006 wurde die Finanzierung des Kunstkongresses (Gesamtausgaben 80,8 Tsd. EUR) bei Tit. 547 98 abgewickelt.

Für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg waren insgesamt 12.600,0 Tsd. EUR bestimmt. Davon ist bis 2016 ein Betrag i.H.v. 11.729,1 Tsd. EUR abgeflossen. Der Restbetrag wird bis zum Jahr 2017 entsprechend dem Bedarf verausgabt.

Für das Kunstgebäude sind 600,0 Tsd. EUR bestimmt.

Für das Bauhausjubiläum 2019 sind 500,0 Tsd. EUR bestimmt.

Zum Jubiläum der Staatsgalerie Stuttgart ist die Förderung von zwei Ausstellungsprojekten mit insgesamt 500,0 Tsd. EUR vorgesehen.

682 98	N	183	Zuschüsse für laufende Projekte der Staatsgalerie Stuttgart	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
			Summe Titelgruppe 98		0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 1221

Abschluss 2019 Kapitel 1221

Allgemeine Finanzverwaltung 1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Die Projekte werden in Titelgruppen veranschlagt, welche den Geschäftsbereichen der Ministerien zugeordnet sind. Für die Durchführung der Projekte überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftung der Mittel den jeweils zuständigen Fachressorts. Die Fachressorts sind damit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich.

A) Die Finanzierung des Forschungsprogramms Bioenergie (Tit.Gr. 79) und die Förderung der Luftreinhaltung (Tit.Gr. 93) erfolgt überwiegend durch freie, nicht mehr für die ursprünglichen Zwecke benötigte Mittel der Zukunftsoffensiven I und II, die den jeweiligen Unterabschnitten des Allgemeinen Grundstocks entnommen werden.

B) Für den Innovationsrat (Tit.Gr. 76), die Förderung der Landesinitiative Elektromobilität (Tit.Gr. 78) und für wirtschaftliche und technologische Innovationen (Tit.Gr. 90) werden Mittel der Ressorts sowie Beiträge Dritter eingesetzt.

C) Zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Tit.Gr. 91) stehen Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" zur Verfügung.

D) Für Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung (Tit.Gr. 92) werden Mittel des Allgemeinen Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität) sowie Beiträge Dritter eingesetzt. Eine Zuführung an den Grundstock aus dem rechnermäßigen Überschuss 2014 in Höhe von 30 Mio. EUR erfolgte 2015 (vgl. Kap. 1212 Tit. 919 11).

E) Für Maßnahmen zur Digitalisierung (Tit.Gr. 94) werden Mittel des Allgemeinen Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität) eingesetzt. Eine Zuführung an den Grundstock in Höhe von 58,3 Mio. EUR erfolgte 2017. Gem. StHPI. 2018/2019 sind weitere Zuführungen in Höhe von insgesamt 265,0 Mio. EUR vorgesehen (vgl. Kap. 1209 Tit. 916 03).

F) Zur Beseitigung der Sanierungslasten der Kommunen werden Landesmittel eingesetzt (Kommunaler Sanierungsfonds Tit.Gr. 95).

Den Geschäftsbereichen der Ressorts sind folgende Titelgruppen zugeordnet:	Titelgruppen
Geschäftsbereich	
Staatsministerium	76
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	78
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	79
Ministerium für Verkehr	93
Allgemeine Finanzverwaltung	90 bis 92, 94, 95

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.

91 Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.

153 91	N	692	Zinseinnahmen von Kommunen	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Verzinsung von Rückzahlungen der Kommunen bei Rückforderungen des Bundes bzw. von zu früh angewiesenen Mitteln nach dem KInvFG. Vgl. Tit. 561 91.

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

Allgemeine Finanzverwaltung 1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Die Mittel sind übertragbar.
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.
Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen.
Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.
Im Rahmen der beschlossenen und veranschlagten Maßnahmen können - mit Ausnahme der Titelgruppen 92 und 94 - auch Verpflichtungen eingegangen werden.

91 Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. *Der Tit. 561 91 wird durch das Ministerium für Finanzen bewirtschaftet.* Die Titel 883 91 A bis 883 91 C werden vom Ministerium für Finanzen und Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration gemeinsam bewirtschaftet.

Der Titel 883 91 D wird vom Ministerium für Finanzen und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gemeinsam bewirtschaftet.

Für die Durchführung der Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen den zuständigen Fachressorts die Bewirtschaftungsbefugnis. Die Fachressorts sind somit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich.

Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterung: Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) hat der Bund beschlossen, ein Sondervermögen i.H.v. 3,5 Milliarden Euro zu errichten, aus dem in den Jahren 2015 bis 2018 (verlängert bis 2020) Investitionen finanzschwacher Kommunen gefördert werden sollen. Auf die baden-württembergischen Kommunen entfallen davon rd. 248 Millionen Euro. Die Finanzhilfen zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen können trägerneutral für Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur eingesetzt werden. Die Ausgaben werden über die Titel 883 91 A bis 883 91 C geleistet.

Am 1. Juni 2017 hat der Deutsche Bundestag die Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrats erfolgte am 2. Juni 2017. Mit der Gesetzesänderung werden Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Art. 104c des Grundgesetzes i.H.v. 3,5 Milliarden Euro in den Jahren 2017 - 2022 zur Verfügung gestellt. Auf Baden-Württemberg entfallen davon rd. 251 Millionen Euro und werden über den Titel 883 91 D bewirtschaftet.

561 91	N	692	Zinsausgaben an den Bund	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Gem. KInvFG sind zurückzuzahlende bzw. zu früh angewiesene Mittel zu verzinsen. Vgl. auch Tit. 153 91.

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

**Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

95 Kommunalen Sanierungsfonds

Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.
Der Tit. 883 95A ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Tit.Gr. 95 ausgenommen. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Das Finanzministerium wird bezüglich Tit. 883 95A ermächtigt, die Förderrichtlinien im Haushaltsvollzug zu definieren, die Mittelverteilung entsprechend vorzunehmen und die Bewirtschaftungsbefugnis den jeweiligen Ressorts zu übertragen. Für die Durchführung der Förderung der Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr bei den Tit. 883 95B und Tit. 891 95 überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis dem Ministerium für Verkehr, das damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich ist.

Erläuterung: Das Land beteiligt sich in den Jahren 2017 bis 2019 an den Sanierungslasten der Kommunen.

883 95A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	2018	173.742,0	247.068,5	73.326,5
			2019	207.067,0	307.480,6	100.413,6

Erläuterung: Das Land beteiligt sich in den Jahren 2017 bis 2019 in Höhe von 10 % der Tilgungsverpflichtung nach der VO zu § 18 LHO an den Sanierungslasten der Kommunen. In 2018 werden hierfür insgesamt 247.068,5 Tsd. EUR, in 2019 insgesamt 307.480,6 Tsd. EUR bereitgestellt.

Summe Titelgruppe 95	193.742,0	267.068,5	73.326,5
	227.067,0	327.480,6	100.413,6

Abschluss 2018 Kapitel 1223

Übrige Einnahmen	140.000,0	140.000,0	0,0
Gesamteinnahmen	140.000,0	140.000,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	140.000,0	140.000,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	193.742,0	267.068,5	73.326,5
Gesamtausgaben	333.742,0	407.068,5	73.326,5
Kapitel 1223 Zuschuss	193.742,0	267.068,5	73.326,5

Abschluss 2019 Kapitel 1223

Übrige Einnahmen	125.000,0	125.000,0	0,0
Gesamteinnahmen	125.000,0	125.000,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	125.000,0	125.000,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	227.067,0	327.480,6	100.413,6
Gesamtausgaben	352.067,0	452.480,6	100.413,6
Kapitel 1223 Zuschuss	227.067,0	327.480,6	100.413,6

Allgemeine Finanzverwaltung

Abschluss	Einzelplan 12	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	39.161.436,0	40.376.436,0	1.215.000,0
	Verwaltungseinnahmen	281.981,0	281.981,0	0,0
	Übrige Einnahmen	7.123.944,3	8.356.297,3	1.232.353,0
	Gesamteinnahmen	46.567.361,3	49.014.714,3	2.447.353,0
	Personalausgaben	589.457,7	589.457,7	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	791.772,0	791.922,0	150,0
	Schuldendienst	1.632.800,0	1.532.800,0	-100.000,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.214.671,4	14.685.426,8	470.755,4
	Ausgaben für Investitionen	1.787.383,6	1.893.538,6	106.155,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	1.803.896,2	3.477.857,6	1.673.961,4
	Gesamtausgaben	20.819.980,9	22.971.002,7	2.151.021,8
	Einzelplan 12 Überschuss/Zuschuss	25.747.380,4	26.043.711,6	296.331,2

Allgemeine Finanzverwaltung

Abschluss	Einzelplan 12	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	39.941.595,0	41.371.595,0	1.430.000,0
	Verwaltungseinnahmen	275.481,0	275.481,0	0,0
	Übrige Einnahmen	7.722.840,0	7.713.725,3	-9.114,7
	Gesamteinnahmen	47.939.916,0	49.360.801,3	1.420.885,3
	Personalausgaben	787.730,7	787.730,7	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	770.637,0	771.057,0	420,0
	Schuldendienst	1.736.022,2	1.586.022,2	-150.000,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.701.628,2	15.212.094,9	510.466,7
	Ausgaben für Investitionen	1.929.465,0	2.069.649,1	140.184,1
	Besondere Finanzierungsausgaben	2.117.880,3	2.446.078,9	328.198,6
	Gesamtausgaben	22.043.363,4	22.872.632,8	829.269,4
	Einzelplan 12 Überschuss/Zuschuss	25.896.552,6	26.488.168,5	591.615,9

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 13
Ministerium für Verkehr



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Verkehr
1301 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 421 01, 422 03 und Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.508,9 Tsd. EUR in 2018 und 14.866,5 Tsd. EUR in 2019.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	9.364,7	9.364,7	0,0
			2019	9.457,3	9.577,6	120,3

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1306 Tit. 883 91 2019: 120,3 Tsd. EUR, zur strukturellen Gegenfinanzierung von 2 Neustellen Bes.Gr. A 13 und A 12, s. Stellenteil.
Übrige Erläuterungen unverändert.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018	4.715,2	4.715,2	0,0
			2019	4.718,3	4.859,9	141,6

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1306 Tit. 883 91 2019: 141,6 Tsd. EUR, zur strukturellen Gegenfinanzierung von 2 Neustellen TV-L E13, s. Stellenteil.

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

3. 0/0/2 Auszubildende oder sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Beschäftigungsverhältnis stehende Personen

Übrige Erläuterungsziffern und Erläuterungen unverändert.

428 04	N 711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Abschluss 2018 Kapitel 1301

Verwaltungseinnahmen	2,5	2,5	0,0
Gesamteinnahmen	2,5	2,5	0,0
Personalausgaben	15.488,6	15.488,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.311,3	2.311,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	212,1	212,1	0,0
Gesamtausgaben	18.012,0	18.012,0	0,0
Kapitel 1301 Zuschuss	18.009,5	18.009,5	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1301

Verwaltungseinnahmen	2,5	2,5	0,0
Gesamteinnahmen	2,5	2,5	0,0
Personalausgaben	15.584,3	15.846,2	261,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.311,3	2.311,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	158,4	158,4	0,0
Gesamtausgaben	18.054,0	18.315,9	261,9
Kapitel 1301 Zuschuss	18.051,5	18.313,4	261,9

**Ministerium für Verkehr
1302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2018 2019	682,5 759,8	682,5 776,0	0,0 16,2
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	-------------

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 1306 Tit. 883 91 2019: 4,6 Tsd. EUR, zur Gegenfinanzierung der Beihilfe für insgesamt 2 Neustellen (Bes.Gr. A 13 und A 12), s. Stellenteil bei Kap. 1301 Tit. 422 01.

Übertragen von Kap. 1304 Tit. 42201B 2019: 11,6 Tsd. EUR, zur Gegenfinanzierung der Beihilfe für insgesamt 5 Neustellen (Bes.Gr. B 3, A 15 und A 14), s. Stellenteil bei Kap. 1304 Tit. 422 01.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 07	880	Globale Minderausgaben	2018 2019	-8.205,0 -5.010,6	-11.985,0 -8.790,6	-3.780,0 -3.780,0
--------	-----	------------------------	--------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Erläuterung: Globale Minderausgaben zum Ausgleich von nicht erbrachten konkreten Kürzungen im Einzelplan. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 462 01, 462 03, 462 06, 972 03, 972 08 und bei Kap. 1212 Tit. 972 01. Erhöhung um jeweils 3.780 Tsd. EUR zur Deckung der Mehrausgaben bei Kap.1303 Tit. 631 02, Tit. 682 88B und Kapitel 1304 Tit. 631 77.

Abschluss 2018 Kapitel 1302

Personalausgaben	4.034,3	4.034,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	351,4	351,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,5	2,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	7,7	7,7	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-8.205,0	-11.985,0	-3.780,0
Gesamtausgaben	-3.809,1	-7.589,1	-3.780,0
Kapitel 1302 Überschuss	3.809,1	7.589,1	3.780,0

Abschluss 2019 Kapitel 1302

Personalausgaben	4.744,7	4.760,9	16,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	351,4	351,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,5	2,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	7,7	7,7	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-5.010,6	-8.790,6	-3.780,0
Gesamtausgaben	95,7	-3.668,1	-3.763,8
Kapitel 1302 Überschuss/Zuschuss	95,7	3.668,1	3.572,4

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	2018 2019	650,0 650,0	730,0 730,0	80,0 80,0
--------	-----	---	--------------	----------------	----------------	--------------

Erläuterung: Erhöhung um 80,0 Tsd. EUR aufgrund von Personalkostensteigerungen, gegenfinanziert durch Erhöhung der Globalen Minderausgaben bei Kap. 1302 Tit. 972 07.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Titelgruppen

86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept				
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>				
891 86A	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2018 2019	7.000,0 2.000,0	7.000,0 8.500,0	0,0 6.500,0
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>				

			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	100,0	1.100,0
		Davon zur Zahlung fällig im		
		Haushaltsjahr 2019bis zu	100,0	0,0
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	1.100,0

Erläuterung: Mehr 2019:

- 4.000 Tsd. EUR für Planungskosten bezüglich der Elektrifizierung des Bahnabschnitt Hochdorf (bei Horb) - Nagold. Die Baukosten für die Elektrifizierung sind zur Finanzierung über das Bundessonderprogramm vorgesehen.
- 2.500 Tsd. EUR zur zusätzlichen Kofinanzierung des „Zukunftsprogramms 2016 bis 2018 – Barrierefreiheit“ des Bundes über die Entnahmen aus Kapitel 1212 Tit. 359 05 hinaus, aufgrund von Kostensteigerungen.
- zur Förderung des Verkehrsträgerwechsels von der Straße auf die Schiene und die Wasserstraße sowie zur Förderung von Gleisanlagen über Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 2019 um 1.000,0 Tsd. EUR. Durch diese Verpflichtungsermächtigung entsteht kein zusätzlicher Mittelbedarf.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
bis 2016*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	1.800,0	0,0	1.700,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2018	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2019	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0
zus.	3.000,0	0,0	1.700,0	200,0	1.100,0	0,0	0,0

Übrige Erläuterungen unverändert.

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

891 86B	742	Kostenanteil des Landes für den Ausbau der Rheintalbahn <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	8.000,0	8.000,0	0,0

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	405.000,0	427.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	8.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	7.000,0	17.000,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	8.000,0	16.000,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	8.000,0	12.000,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	13.000,0	8.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	361.000,0	13.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	0,0	361.000,0

Erläuterung: Das Land beteiligt sich am Ausbau der Rheintalbahn über alle Ausbauabschnitte mit bis zu 405.000,0 Tsd. EUR. 2018 und 2019 vorsorglich erneute Ausbringung der Verpflichtungsermächtigungen wie im StHPI. 2017, da diese entsprechend dem Projektfortschritt ggf. 2018 noch nicht eingegangen werden können. Soweit die in 2018 etatisierten Verpflichtungsermächtigungen doch in Anspruch genommen werden, sind diese auf die 2019 erneut veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen anzurechnen.

Zusätzlich ist in 2019 eine weitere Verpflichtungsermächtigung über 22.000,0 Tsd. EUR für die Realisierung des trassenfernen Hochwasserschutzes an Gewässern zweiter Ordnung im Bereich der aus Lärmschutzgründen in Tieflage geführten „Bürgertrasse“ des Projekts "Viergleisiger Neu- und Ausbau der Rheintalbahn zwischen Offenburg und Basel" vorgesehen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2018	2019	2020	2021	2022ff
bis 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	405.000,0	0,0	0,0	8.000,0	7.000,0	390.000,0
2019	22.000,0	0,0	0,0	9.000,0	9.000,0	4.000,0
zus.	427.000,0	0,0	0,0	17.000,0	16.000,0	394.000,0

Summe Titelgruppe 86	13.906,0	13.906,0	0,0
	35.903,0	42.403,0	6.500,0

87	Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. §§ 15 bis 18 ÖPNVG sowie § 45a Personenbeförderungsgesetz
----	---

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Aktualisierung der Veranschlagung an die gem. § 15 Abs. 1 ÖPNVG zu leistenden Zuweisungen und Ausweitung der Zweckbestimmung zur Leistung von in 2017 entstandenen Ausgleichsansprüche der Verkehrsunternehmen nach § 45a PBefG über den Vorwegabzug aus der Finanzausgleichsmasse A.

Titel	Jahre	Bundesfinanzhilfen/ Regio- nalisierungsmittel	FAG-Mittel	Gesamtsumme
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
633 87A	2018	2.000,0	0,0	2.000,0
633 87A	2019	2.000,0	0,0	2.000,0
633 87B	2018	0,0	201.648,0	201.648,0
633 87B	2019	0,0	201.648,0	201.648,0
zus.	2018	2.000,0	201.648,0	203.648,0
zus.	2019	2.000,0	201.648,0	203.648,0

Übrige Erläuterungen unverändert.

633 87B	741	Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG	2018	200.000,0	201.648,0	1.648,0
			2019	200.000,0	201.648,0	1.648,0

Summe Titelgruppe 87	202.000,0	203.648,0	1.648,0
	202.000,0	203.648,0	1.648,0

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

88 Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterungen unverändert.

682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	2018 2019	4.000,0 4.000,0	5.200,0 5.200,0	1.200,0 1.200,0
---------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterung: Mehr aufgrund ansteigenden Schüler- und Studierendenzahlen und daraus resultierenden Anpassungen bei den Semesterticket-Verträgen, gegenfinanziert durch Erhöhung der globalen Minderausgaben bei Kap.1302 Tit. 972 07.

Summe Titelgruppe 88			30.500,0	31.700,0	<u>1.200,0</u>
			30.500,0	31.700,0	1.200,0

94 Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterungen unverändert.

891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2018 2019	55.000,0 55.000,0	55.000,0 55.000,0	0,0 0,0
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	------------

Haushaltsvermerke unverändert.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	45.000,0	117.000,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	15.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	10.000,0	39.000,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	10.000,0	26.000,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	10.000,0	26.000,0
Haushaltsjahr 2023bis zu	0,0	26.000,0

Erläuterung: Das Land ersetzt die mit der Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern ab 2020 entfallenden Entflechtungsmittel für den Bereich der Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). Durch einen gemeinsamen Infrastrukturbeitrag von Land und Kommunen werden die bisherigen Mittel erhöht. Aus diesem Grund wird die Verpflichtungsermächtigung 2019 um insgesamt 72,0 Mio. EUR erhöht, um den Mittelabfluss zu gewährleisten.

Die entstehenden Vorbelastungen aufgrund der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 2018 beziehen sich auf die Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
bis 2016	62.548,8	32.596,5	16.837,6	10.409,7	2.705,0	0,0	0,0
2017	45.000,0	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	15.000,0	0,0
2018	45.000,0	0,0	0,0	15.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
2019	117.000,0	0,0	0,0	0,0	39.000,0	26.000,0	52.000,0
zus.	269.548,8	32.596,5	26.837,6	35.409,7	61.705,0	51.000,0	62.000,0

Zur Abdeckung der Vorbelastungen stehen auch Ausgabereste zu Verfügung, Stand 2017 rd. 237,6 Mio. EUR.

Summe Titelgruppe 94	65.000,0	65.000,0	<u>0,0</u>
	65.000,0	65.000,0	0,0

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

97 Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterungen unverändert.

682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-----	---	--------------	------------	------------	------------

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0,0	34.000,0
<i>Davon zur Zahlung fällig im</i>		
<i>Haushaltsjahr 2020bis zu</i>	0,0	10.000,0
<i>Haushaltsjahr 2021bis zu</i>	0,0	10.000,0
<i>Haushaltsjahr 2022bis zu</i>	0,0	6.000,0
<i>Haushaltsjahr 2023bis zu</i>	0,0	4.000,0
<i>Haushaltsjahr 2024bis zu</i>	0,0	4.000,0

Erläuterung: Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung der Tarifzonenreform des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) zur Vereinfachung des Tarifsystems.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
bis 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	34.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	10.000,0	14.000,0
zus.	34.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	10.000,0	14.000,0

Die entstehenden Vorbelastungen werden aus freien, verfügbaren Regionalisierungsmittel des Bundes finanziert.

891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-----	---	--------------	------------	------------	------------

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0,0	9.000,0
<i>Davon zur Zahlung fällig im</i>		
<i>Haushaltsjahr 2020bis zu</i>	0,0	1.500,0
<i>Haushaltsjahr 2021bis zu</i>	0,0	1.500,0
<i>Haushaltsjahr 2022bis zu</i>	0,0	1.500,0
<i>Haushaltsjahr 2023bis zu</i>	0,0	1.500,0
<i>Haushaltsjahr 2024bis zu</i>	0,0	1.500,0
<i>Haushaltsjahr 2025bis zu</i>	0,0	1.500,0

Erläuterung: Programm zur Förderung der Anschaffung automatischer Fahrgast-Zählssysteme.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
bis 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2019	9.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0
zus.	9.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0

Die entstehenden Vorbelastungen werden aus freien, verfügbaren Regionalisierungsmittel des Bundes finanziert.

Summe Titelgruppe 97	49.200,0	49.200,0	0,0
	49.200,0	49.200,0	0,0

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

99 Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung: Aus Titelgruppe 99 können insbesondere finanziert werden:

9. sonstige Investitionszuschüsse, u.a. für den Bahnhof Merklingen *und die Große Wendlinger Kurve.*

Übrige Erläuterungsziffern und Erläuterungen unverändert.

428 99	N	741	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	---	-----	--	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Für abgeordnete Beschäftigte zur Abwicklung von Programmen sowie für Controlling- und Validierungsaufgaben im Bereich der Verkehrsverträge.

534 99		741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2018 2019	1.300,0 1.000,0	1.300,0 1.000,0	0,0 0,0
--------	--	-----	-----------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------

				2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
			<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0,0	3.000,0
			<i>Davon zur Zahlung fällig im</i>		
			<i>Haushaltsjahr 2020bis zu</i>	0,0	1.500,0
			<i>Haushaltsjahr 2021bis zu</i>	0,0	1.500,0

Erläuterung:

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für die Erfassung von Haltestellen im SPNV, mit dem Ziel in Fahrgastinformationssystemen eine verlässliche Auskunft über barrierefreie Reiseketten anbieten zu können.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2017	2018	2019	2020	2021
bis 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	3.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
zus.	3.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0

Die entstehenden Vorbelastungen werden aus freien, verfügbaren Regionalisierungsmitteln des Bundes finanziert.

Übrige Erläuterungen unverändert.

**Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2018	13.150,0	13.150,0	0,0
			2019	25.600,0	25.600,0	0,0

Haushaltsvermerke unverändert.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	10.000,0	92.000,0
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2019bis zu	10.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020 ff.....bis zu	0,0	92.000,0

Erläuterung:

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
<i>Erläuterungsziffern 1 und 3 bis 4 unverändert</i>		
2. Beteiligung des Landes am Neubau des Bahnhofs Merklingen an der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm bis zu insgesamt 40,0 Mio. EUR. Verpflichtungsermächtigung 2019 über 10 Mio. EUR, fällig 2020 ff.	4.900,0	3.300,0
5. Beteiligung des Landes am Projekt Große Wendlinger Kurve. Verpflichtungsermächtigung 2019 über 82 Mio. EUR, fällig 2020 ff.	0,0	0,0
6. Zuschüsse zur Kofinanzierung des Bahn- hofsmodernisierungsprogramms II des Bundes. Verpflichtungsermächtigung 2017 über 10.000 Tsd. EUR, fällig 2018: 6.000 Tsd. EUR und 2019: 4.000 Tsd. EUR, finan- ziert aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen; s. auch Kap. 1212 Tit. 359 05.	0,0	0,0
zus.	13.150,0	25.600,0

Die Ziffern 1 - 4 werden aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanziert, die Ziffer 5 wird aus Drittmitteln finanziert.

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

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
bis 2016	38.855,0	6.305,0	5.150,0	11.600,0	3.800,0	6.000,0	6.000,0
2017	10.000,0	0,0	6.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
2018	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
2019	92.000,0	0,0	0,0	0,0	92.000,0*	0,0	0,0
zus.	150.855,0	6.305,0	11.150,0	25.600,0	95.800,0	6.000,0	6.000,0

Die entstehenden Vorbelastungen der Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2019 werden vollständig aus Drittmitteln finanziert.

* Die Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 92 Mio. EUR ist für die Jahre 2020 ff. vorgesehen, jahresbezogene Beträge waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt.

Summe Titelgruppe 99	39.570,0	39.570,0	0,0
	52.720,0	52.720,0	0,0

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1303

Verwaltungseinnahmen	570,3	570,3	0,0
Übrige Einnahmen	1.050.046,4	1.050.046,4	0,0
Gesamteinnahmen	1.050.616,7	1.050.616,7	0,0
Personalausgaben	350,0	350,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.687,0	6.687,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.181.483,7	1.184.411,7	2.928,0
Besondere Finanzierungsausgaben	259.072,0	259.072,0	0,0
Gesamtausgaben	73.915,8	73.915,8	0,0
Kapitel 1303 Zuschuss	1.521.508,5	1.524.436,5	2.928,0
	470.891,8	473.819,8	2.928,0

Abschluss 2019 Kapitel 1303

Verwaltungseinnahmen	570,3	570,3	0,0
Übrige Einnahmen	1.082.769,2	1.082.769,2	0,0
Gesamteinnahmen	1.083.339,5	1.083.339,5	0,0
Personalausgaben	350,0	350,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.822,5	5.822,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.192.226,0	1.195.154,0	2.928,0
Besondere Finanzierungsausgaben	249.715,6	256.215,6	6.500,0
Gesamtausgaben	89.168,8	89.168,8	0,0
Kapitel 1303 Zuschuss	1.537.282,9	1.546.710,9	9.428,0
	453.943,4	463.371,4	9.428,0

**Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund	2018 2019	20.000,0 20.000,0	20.000,0 20.000,0	0,0 0,0
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	------------

Erläuterung: Die Zweckausgabenpauschale des Bundes soll rückwirkend zum 1.1.2018 erhöht werden. Mehreinnahmen daraus stehen für Mehrausgaben bei Tit. 534 03 zur Verfügung, vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 534 03. Übrige Erläuterungen unverändert.

231 02	N 722	Erstattungen des Bundes aus Mauteinnahmen an Bundesstraßen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	--	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung:
Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Titel 633 03.

231 03	N 722	Erstattungen des Bundes für Personalkosten des regionalen Transformationsteams zur Überführung der BAB in die Bundesverwaltung der IGA	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	--	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Zur Umsetzung des Übergangs der Bundesautobahnen aus der Auftragsverwaltung der Länder in Bundesverwaltung, vgl. insbesondere die Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen (IGA), wird in Baden-Württemberg ein sog. regionales Transformationsteam eingerichtet. Der Bund ist bereit, für bis zu 5 Personen die Personalaufwendungen zu übernehmen, die in diesem Titel vereinbart werden und in dieser Höhe den Ausgabetitel 422 01B verstärken, vgl. auch Haushaltsvermerk bei Tit. 422 01B..

Titelgruppen

79 Baumaßnahmen an Landesstraßen

331 79	N 723	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-------	--	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Auf der Grundlage von Artikel 104b Grundgesetz in Verbindung mit § 5b Bundesfernstraßengesetz stellt der Bund den Ländern bis zum Ablauf des Jahres 2030 Finanzhilfen zum Bau von Radschnellwegen in Straßenbaulast der Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbänden zu Verfügung. Hier werden die Zuweisungen des Bundes für die in Baulast des Landes stehenden Radschnellverbindungen vereinnahmt.

Vgl. auch Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 786 79.

Summe Titelgruppe 79			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	<u>0,0</u>

**Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 25.860,6 Tsd. EUR in 2018 und 29.231,1 Tsd. EUR in 2019. *Es erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.*

422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018	3.552,5	3.552,5	0,0
			2019	3.565,2	3.523,6	-41,6

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1302 Tit. 441 01 in 2019: 11,6 Tsd. EUR für Beihilfeausgaben von fünf über Bundeserstattungen finanzierte Neustellen (kw) des regionalen Transformationsteams zur Umsetzung des Übergangs der Bundesautobahnen auf die Bundesfernstraßenverwaltung, konkret die Infrastrukturgesellschaft Autobahn (IGA), vgl. Stellenteil. Weniger 30,0 Tsd. EUR in 2019 zur Gegenfinanzierung der Zuführung zum Versorgungsfonds für diese fünf Neustellen.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte darunter	3.552,3	3.523,4
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge	0,2	0,2

428 04 N	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Neutitel zur Gewährung von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Sächliche Verwaltungsausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben	2018	22.258,4	22.258,4	0,0
			2019	23.956,0	28.956,0	5.000,0

*Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01 sowie um die Wenigerausgaben bei Tit. 428 08, Tit.Gr. 68 und Tit.Gr. 79.
Übrige Haushaltsvermerke unverändert.*

Verpflichtungsermächtigungen unverändert.

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterung:

Mehr 5.000 Tsd. EUR in 2018 und 15.000 Tsd. EUR in 2019 zur Umsetzung der geplanten Erhaltungs- und Bauprogramme an Bundes- und Landesstraßen (Maßnahmenplan Landesstraßen und Bundesverkehrswegeplan) durch die Vergabe zusätzlicher Ingenieurleistungen an Dritte.

Veranschlagt sind:	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
1. Planung einschließlich landschaftspflegerischer Begleit- und Ausführungspläne durch Ingenieurbüros davon Bundesstraßenbau: 10.900,0 Tsd. Euro davon Landesstraßenbau: 4.963,5 Tsd. Euro	17.458,4	24.156,0
2. Bauüberwachung durch Ingenieurbüros davon Bundesstraßenbau: 3.175,0 Tsd. Euro davon Landesstraßenbau: 825,0 Tsd. Euro	4.000,0	4.000,0
3. Boden- und materialkundliche Beratungen, Untersuchungen, techn. Spezialgutachten und sonstige Gutachten (z. B. Klimauntersuchungen, Amphibienschutz u. dgl.)	500,0	500,0
4. Sonstiges (z. B. Baustoffprüfung durch Dritte)	300,0	300,0
zus.	22.258,4	28.956,0

Übrige Erläuterungen unverändert.

534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 534 03 kann auch bei Tit. 534 05 in Anspruch genommen werden.	2018	5.000,0	5.000,0	0,0
			2019	5.000,0	9.000,0	4.000,0

Erläuterung:

Mehr 5.000 Tsd. EUR in 2018 und 9.000 Tsd. EUR 2019 zur Umsetzung der geplanten Erhaltungs- und Bauprogramme an den Bundesfernstraßen (Bundesverkehrswegeplan) durch die Vergabe zusätzlicher Ingenieurleistungen an die DEGES.

Übrige Erläuterungen unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.

633 02	N	723	Erstattungen an Kreise und Gemeinden für technisch schwierige Hang- und Felssicherungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79 zulässig.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Leertitel für Planungskosten von Einzelfällen technisch schwieriger Hang- und Felssicherungsmaßnahmen.

633 03	N	722	Erstattungen von Mauteinnahmen an Kommunen als Straßenbaulastträger an Bundesstraßen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 zulässig.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung:

Seit 01.07.2018 erhebt der Bund für alle Bundesstraßen eine LKW-Maut. Der Bund zahlt halbjährlich die LKW-Maut über die Länder an die Kommunen als Straßenbaulastträger für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen aus.

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben für Investitionen

883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	2018	75.500,0	75.500,0	0,0
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>	2019	75.500,0	75.500,0	0,0
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	35.000,0	90.000,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2019bis zu	20.000,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2020bis zu	15.000,0	50.000,0		
		Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	30.000,0		
		Haushaltsjahr 2022bis zu	0,0	10.000,0		

Erläuterung: Das Land ersetzt die mit der Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern ab 2020 entfallenden Entflechtungsmittel für den Bereich der Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). Durch einen gemeinsamen Infrastrukturbeitrag von Land und Kommunen werden die bisherigen Mittel erhöht. Aus diesem Grund wird die Verpflichtungsermächtigung 2019 um insgesamt 55,0 Mio. EUR erhöht, um den Mittelabfluss zu gewährleisten.

Die entstehenden Vorbelastungen aufgrund der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 2018 beziehen sich auf die Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz. vgl. Erläuterungen zu Tit. 331 21.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
bis 2016	66.392,8	26.965,2	18.793,1	14.938,5	5.696,0	0,0	0,0
2017	35.000,0	0,0	20.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
2018	35.000,0	0,0	0,0	20.000,0	15.000,0	0,0	0,0
2019	90.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	30.000,0	10.000,0
zus.	226.392,8	26.965,2	38.793,1	49.938,5	70.696,0	30.000,0	10.000,0

Zur Abdeckung der Vorbelastungen stehen auch Ausgabereste zur Verfügung, Stand 2017 rd. 101,2 Mio. Euro.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Titelgruppen

77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes				
		<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>				
		<i>Erläuterungen unverändert.</i>				
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgeräthöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	2018	257,0	2.757,0	2.500,0
			2019	257,0	2.757,0	2.500,0

Erläuterung:
Mehr aufgrund zusätzlicher Baumaßnahmen und Abrechnungen für mehrere Jahre. Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 77	72.957,0	75.457,0	<u>2.500,0</u>
	72.957,0	75.457,0	2.500,0

**Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

79 Baumaßnahmen an Landesstraßen

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterungen unverändert.

786 79	723	Radwege an Landesstraßen	2018	2.700,0	2.700,0	0,0
			2019	2.700,0	12.700,0	10.000,0

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 79.

Erläuterung: Mehr zur Umsetzung des aktuellen Radwegeprogramms und zur Finanzierung von Radschnellwegverbindungen in der Straßenbaulastträgerschaft des Landes.

Summe Titelgruppe 79			133.513,0	133.513,0	0,0
			133.513,0	143.513,0	10.000,0

Abschluss 2018 Kapitel 1304

Verwaltungseinnahmen	185,0	185,0	0,0
Übrige Einnahmen	96.300,0	96.300,0	0,0
Gesamteinnahmen	96.485,0	96.485,0	0,0
Personalausgaben	26.227,0	26.227,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	32.541,5	32.541,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.335,1	112.835,1	2.500,0
Ausgaben für Investitionen	218.854,0	218.854,0	0,0
Gesamtausgaben	387.957,6	390.457,6	2.500,0
Kapitel 1304 Zuschuss	291.472,6	293.972,6	2.500,0

Abschluss 2019 Kapitel 1304

Verwaltungseinnahmen	185,0	185,0	0,0
Übrige Einnahmen	96.300,0	96.300,0	0,0
Gesamteinnahmen	96.485,0	96.485,0	0,0
Personalausgaben	29.639,1	29.597,5	-41,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	34.152,8	43.152,8	9.000,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	95.335,1	97.835,1	2.500,0
Ausgaben für Investitionen	211.668,3	221.668,3	10.000,0
Gesamtausgaben	370.795,3	392.253,7	21.458,4
Kapitel 1304 Zuschuss	274.310,3	295.768,7	21.458,4

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Übrige Einnahmen

359 01	N	850	Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart	2018	0,0	0,0	0,0
			Zur Verbesserung der Luftqualität, insbesondere in der Landeshauptstadt Stuttgart sind folgende Entnahmen zulässig:	2019	0,0	0,0	0,0

- Bei Tit. 633 91 zur Förderung von Expressbuslinien in der Region Stuttgart im Volumen von insgesamt bis zu 65 Mio. EUR im Zeitraum von 2019 bis einschl. 2024.
- Bei Tit.Gr. 88 zur Stärkung der Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III im Volumen von insgesamt bis zu 40 Mio. EUR im Zeitraum von 2018 bis einschließlich 2021.

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen für die genannten Maßnahmen bei den vorgenannten Titeln und Titelgruppen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für die genannten Maßnahmen im Rahmen des jeweiligen vorgenannten Volumens Verpflichtungen eingegangen werden.

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 919 01.

Titelgruppen

84			Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
331 84		692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes	2018	15.000,0	0,0	-15.000,0
				2019	15.000,0	0,0	-15.000,0

Erläuterung: Übertragen nach Tit. 331 84A aus haushaltssystematischen Gründen.

331 84A	N	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes	2018	0,0	15.000,0	15.000,0
				2019	0,0	15.000,0	15.000,0

Erläuterung: Übertragen von Tit. 331 84 aus haushaltssystematischen Gründen.

Nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz vom 05.09.2006, Art. 13 Entflechtungsgesetz, § 3 Abs.1 (BGBl. I, S. 2098), stellt der Bund den Ländern zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Kompensationsmittel für das bisherige Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bis einschließlich 2019 zur Verfügung.

Der Anteil der Länder bemisst sich nach Art. 13 Entflechtungsgesetz. Für den Bau oder Ausbau von Straßen in kommunaler Baulast sowie für die Förderung von Investitionen des Öffentlichen Personennahverkehrs werden jährlich insgesamt ca. 165,0 Mio. EUR bereitgestellt. Die bei Kap. 1306 veranschlagten Mittel werden insbesondere für den Bau und Ausbau von verkehrswichtigen Radwegen eingesetzt.

Vgl. Erläuterungen und Vermerk bei Tit. 883 84A.

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

331 84B N 692	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen	2018	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Auf der Grundlage von Artikel 104b Grundgesetz in Verbindung mit § 5b Bundesfernstraßengesetz stellt der Bund den Ländern bis zum Ablauf des Jahres 2030 Finanzhilfen zum Bau von Radschnellwegen in Straßenbaulast der Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbänden zu Verfügung.

Vgl. auch Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 883 84D.

Summe Titelgruppe 84	15.000,0	15.000,0	<u>0,0</u>
	15.000,0	15.000,0	0,0

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterungen unverändert.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 N 850	Zuführung an die Rücklage Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart	2018	0,0	105.000,0	105.000,0
	Die Rücklage dient zur Finanzierung der bei Tit. 359 01 (Entnahmetitel) genannten Zwecke und Maßnahmen zur Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart.	2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Für Maßnahmen zur Luftreinhaltung, insbesondere zur Förderung von Expressbuslinien und zur Verstärkung der Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III. Ausgaben 2018/2019 und Verpflichtungen sind insgesamt bis zur Höhe der bei Tit. 359 01 für die jeweiligen Zeiträume ausgewiesenen Budgets zulässig. Vgl. Vermerk bei Tit. 359 01.

Titelgruppen

84	Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität
----	--

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterungen unverändert.

883 84A 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Radverkehrsinfrastruktur	2018	15.000,0	15.000,0	0,0
	Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84A.	2019	15.000,0	15.000,0	0,0
	Übrige Haushaltsvermerke unverändert.				

	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	13.500,0	18.500,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	9.500,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	4.000,0	12.500,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	0,0	6.000,0

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterung:

Das Land ersetzt die mit der Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern ab 2020 entfallenden Entflechtungsmittel für den Bereich der Förderung nach dem Landesgemeinerverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). Durch einen gemeinsamen Infrastrukturbeitrag von Land und Kommunen werden die bisherigen Mittel erhöht. Aus diesem Grund wird die Verpflichtungsermächtigung 2019 um insgesamt 5,0 Mio. EUR erhöht, um den Mittelabfluss zu gewährleisten. Damit beziehen sich nur noch die entstehenden Vorbelastungen aufgrund der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 2018 auf die Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz.

vgl. Erläuterungen zu Kap. 1306 Tit. 331 84A.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in				
		2017	2018	2019	2020	2021ff
bis 2016	12.254,1	9.721,0	2.248,0	285,1	0,0	0,0
2017	10.000,0	0,0	6.000,0	4.000,0	0,0	0,0
2018	13.500,0	0,0	0,0	9.500,0	4.000,0	0,0
2019	18.500,0	0,0	0,0	0,0	12.500,0	6.000,0
zus.	54.254,1	9.721,0	8.248,0	13.785,1	16.500,0	6.000,0

Zur Abdeckung der Vorbelastungen stehen auch Ausgabereste zur Verfügung, Stand 2017 rd. 18,9 Mio. EUR.
Übrige Erläuterungen unverändert.

883 84D	692	Planung und Bau von Radschnellverbindungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 84B.</i>	2018	3.000,0	3.000,0	0,0
			2019	3.000,0	3.000,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen unverändert

Erläuterung: Über den Tit. 883 84D werden zusätzlich die Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen abgewickelt. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen bei Tit. 331 84B.
Übrige Erläuterungen unverändert.

		Summe Titelgruppe 84	20.800,3	20.800,3	0,0
88		Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III	20.799,2	20.799,2	0,0

*Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. Gr. 80-84, mit Ausnahme des Tit. 883 84A, zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Tit. 359 01 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.
Übrige Haushaltsvermerke unverändert.*

Erläuterung: Über die Ergänzung der Haushaltsvermerke kann die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung bei Tit. 359 01 sowie zu Lasten der Titelgruppen 80 bis 84 zur Vermeidung von Mittelengpässen bei wichtigen Förderbereichen der Landesinitiativen verstärkt werden. Insbesondere Ladeinfrastruktur, ausgewählte Fahrzeugflotten (einschließlich Landesfuhrpark) und innovative Vorhaben der Elektromobilität.
Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. 359 01.

		Summe Titelgruppe 88	5.600,0	5.600,0	0,0
			5.600,0	5.600,0	0,0

**Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

90 Behördliches und betriebliches
Mobilitätsmanagement bei Landeseinrichtungen

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterungen unverändert.

685 90	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	2.500,0	2.500,0

			2018	2019	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	2.500,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	2.500,0	

Erläuterung: Zuschüsse für das Pilotprojekt „reFuels – Herstellung synthetischer Kraftstoffe unter besonderer Berücksichtigung von Effizienzpotentialen“ sowie für Programm- und Projektförderungen von Vorhaben zur betrieblichen und behördlichen Mobilität. Das Pilotprojekt „reFuels“ wird vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gemeinsam mit der Industrie im Rahmen der institutionalisierten Zusammenarbeit im "Strategiedialog Automobilwirtschaft BW" durchgeführt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in			
		2017	2018	2019	2020
bis 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
zus.	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0

Summe Titelgruppe 90	140,0	140,0	0,0
	140,0	2.640,0	2.500,0

91 Nachhaltige Mobilität für die Stadt

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterungen unverändert.

633 91	N	692	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	2018	0,0	0,0	0,0
			In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haus- haltsvermerks bei Tit. 359 01 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejah- re eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Insbesondere zur temporären Förderung von Expressbuslinien aus der Rücklage Luftreinhaltung Landeshauptstadt Stuttgart. Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 359 01.

**Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	2018 2019	10.000,0 10.000,0	10.000,0 9.721,5	0,0 -278,5
--------	-----	--	--------------	----------------------	---------------------	---------------

Erläuterung:

Übertragen nach Kap. 1301 Tit. 422 01 2019: 120,3 Tsd. EUR
 Übertragen nach Kap. 1301 Tit. 428 01 2019: 141,6 Tsd. EUR
 Übertragen nach Kap. 1302 Tit. 441 01 2019: 4,6 Tsd. EUR
 zur Deckung der vier zur Umsetzung des Maßnahmenpakets Luftreinhaltung bei
 Kap. 1301 ausgebrachten Neustellen (kw), vgl. auch Stellenteil Kap. 1301 Tit.
 422 01 und Tit. 428 01. Weniger 12 Tsd. € zur Gegenfinanzierung der Zuführung
 zum Versorgungsfonds.

Summe Titelgruppe 91	10.000,0	10.000,0	0,0
	10.000,0	9.721,5	-278,5

Abschluss 2018 Kapitel 1306

Verwaltungseinnahmen	58,0	58,0	0,0
Übrige Einnahmen	15.000,0	15.000,0	0,0
Gesamteinnahmen	15.058,0	15.058,0	0,0
Personalausgaben	610,0	610,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.954,5	5.954,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.466,9	6.466,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	31.315,3	31.315,3	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	105.000,0	105.000,0
Gesamtausgaben	44.346,7	149.346,7	105.000,0
Kapitel 1306 Zuschuss	29.288,7	134.288,7	105.000,0

Abschluss 2019 Kapitel 1306

Verwaltungseinnahmen	58,0	58,0	0,0
Übrige Einnahmen	15.000,0	15.000,0	0,0
Gesamteinnahmen	15.058,0	15.058,0	0,0
Personalausgaben	610,0	610,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.851,2	5.851,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.466,9	8.966,9	2.500,0
Ausgaben für Investitionen	31.314,2	31.035,7	-278,5
Gesamtausgaben	44.242,3	46.463,8	2.221,5
Kapitel 1306 Zuschuss	29.184,3	31.405,8	2.221,5

Ministerium für Verkehr

Abschluss	Einzelplan 13	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	815,8	815,8	0,0
	Übrige Einnahmen	1.161.346,4	1.161.346,4	0,0
	Gesamteinnahmen	1.162.162,2	1.162.162,2	0,0
	Personalausgaben	46.709,9	46.709,9	0,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	47.845,7	47.845,7	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.298.288,2	1.303.716,2	5.428,0
	Ausgaben für Investitionen	509.461,1	509.461,1	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	65.710,8	166.930,8	101.220,0
	Gesamtausgaben	1.968.015,7	2.074.663,7	106.648,0
	Einzelplan 13 Überschuss/Zuschuss	-805.853,5	-912.501,5	-106.648,0

Ministerium für Verkehr

Abschluss	Einzelplan 13	bisher Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	neu Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen		815,8		815,8	0,0
	Übrige Einnahmen		1.194.069,2		1.194.069,2	0,0
	Gesamteinnahmen		1.194.885,0		1.194.885,0	0,0
	Personalausgaben		50.928,1		51.164,6	236,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben		48.489,2		57.489,2	9.000,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		1.294.030,5		1.301.958,5	7.928,0
	Ausgaben für Investitionen		492.864,2		509.085,7	16.221,5
	Besondere Finanzierungsausgaben		84.158,2		80.378,2	-3.780,0
	Gesamtausgaben		1.970.470,2		2.000.076,2	29.606,0
	Einzelplan 13 Überschuss/Zuschuss		-775.585,2		-805.191,2	-29.606,0

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 13
Ministerium für Verkehr

Ministerium für Verkehr

1301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>							
422 01	011	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		In Anwendung von § 17 Abs. 5 S. 3 LHO können bis zu 3/5/5 Beamtenstellen anderweitig mit außertariflich Beschäftigten besetzt werden.					
		<i>Übrige Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
A 15		Regierungsdirektor	27,5	30,5	30,5	30,5	30,5
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 3,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026 1)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0
A 14		Oberregierungsrat	23,5	24,5	24,5	24,5	24,5
		- 1/1/1 Beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 42280 -					
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 3,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026 1)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 13		Regierungsrat	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 3,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022 2)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
		kw spätestens ab 01.01.2026 1)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 3,0
A 12		Amtsrat	12,0	12,5	12,5	12,5	13,5
		- 1/1/1 Beschäftigt aus Kap. 1212 Tit. 42280 -					
		kw spätestens ab 01.01.2020 - JobTicket BW	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2025 2)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 11		Regierungsamtmann	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0
		kw spätestens ab 01.01.2026 1)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
		Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	162,5	166,0	166,0	166,0	168,0
		Summe kw	* 19,0	* 19,0	* 19,0	* 19,0	* 20,0

Ministerium für Verkehr

1301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens ab 01.01.2020) zu Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall; vgl. Zugang bei kw spätestens bis 01.01.2026 zur Koordinierung/ Steuerung der großen Schieneninfrastrukturprojekte S21/ NBS/ Rheintalbahn etc.	* -	* -	* -	* 2,0
kw	(spätestens ab 01.01.2026) zu Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) Zugang zur Koordinierung/ Steuerung der großen Schieneninfrastrukturprojekte S21/ NBS/ Rheintalbahn etc.; vgl. Wegfall bei kw spätestens bis 01.01.2020	* -	* -	* 2,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2020) zu Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall; vgl. Zugang bei kw spätestens bis 01.01.2026 zur Koordinierung/ Steuerung der großen Schieneninfrastrukturprojekte S21/ NBS/ Rheintalbahn etc.	* -	* -	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2026) zu Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) Zugang zur Koordinierung/ Steuerung der großen Schieneninfrastrukturprojekte S21/ NBS/ Rheintalbahn etc.; vgl. Wegfall bei kw spätestens bis 01.01.2020	* -	* -	* 1,0	* -
A 13	(Regierungsrat) neu - kw spätestens 01.01.2022 - zur Umsetzung des Maßnahmenpakets Luftreinhaltung	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2020) zu Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) Wegfall; vgl. Zugang bei kw spätestens bis 01.01.2026 zur Koordinierung/ Steuerung der großen Schieneninfrastrukturprojekte S21/ NBS/ Rheintalbahn etc.	* -	* -	* -	* 3,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zu Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) zur Umsetzung des Maßnahmenpakets Luftreinhaltung	* -	* -	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2026) zu Bes.Gr. A 13 (Regierungsrat) Zugang zur Koordinierung/ Steuerung der großen Schieneninfrastrukturprojekte S21/ NBS/ Rheintalbahn etc.; vgl. Wegfall bei kw spätestens bis 01.01.2020	* -	* -	* 3,0	* -
A 12	(Amtsrat) neu - kw spätestens 01.01.2025 - zur Umsetzung des Maßnahmenpakets Luftreinhaltung	-	-	1,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2020 - JobTicket BW) zu Bes.Gr. A 12 (Amtsrat) Wegfall aufgrund weiterhin bestehender Aufgaben	* -	* -	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2025) neu zu Bes.Gr. A 12 (Amtsrat) zur Umsetzung des Maßnahmenpakets Luftreinhaltung	* -	* -	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.01.2020) zu Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) Wegfall; vgl. Zugang bei kw spätestens bis 01.01.2026 zur Koordinierung/ Steuerung der großen Schieneninfrastrukturprojekte S21/ NBS/ Rheintalbahn etc.	* -	* -	* -	* 1,0
kw	(spätestens ab 01.01.2026) zu Bes.Gr. A 11 (Regierungsamtmann) Zugang zur Koordinierung/ Steuerung der großen Schieneninfrastrukturprojekte S21/ NBS/ Rheintalbahn etc.; vgl. Wegfall bei kw spätestens bis 01.01.2020	* -	* -	* 1,0	* -
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		-	-	2,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 9,0	* 8,0
	bleiben	-	-	2,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 162,5 166,0 166,0 166,0 168,0

Summe kw * 19,0 * 19,0 * 19,0 * 19,0 * 20,0

Ministerium für Verkehr

1301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
14			6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		kw spätestens ab 01.01.2020	* 2,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 0,0
13			2,0	5,0	5,0	5,0	7,0
		kw spätestens ab 01.01.2022 2)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0
6			7,0	7,0	7,0	7,0	9,0
		0/0/2 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, soweit keine Nachbesetzung mit einer schwerbehinderten Person erfolgt					
5			2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
		2/2/0 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber, soweit keine Nachbesetzung mit einer schwerbehinderten Person erfolgt					
Summe c) Tarifliche Beschäftigte			39,5	42,5	42,5	42,5	44,5
Summe kw			* 8,0	* 8,0	* 8,0	* 8,0	* 9,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(spätestens ab 01.01.2020) zu E 14 TV-L Wegfall aufgrund weiterhin bestehender Aufgaben, strukturell gegenfinanziert durch Einsparung bei Kap. 1306 Tit. 429 80	* -	* -	* -	* 1,0
13	neu - kw spätestens 1.1.2022 - zur Umsetzung des Maßnahmenpakets Luftreinhaltung	-	-	2,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2022) neu zu E 13 TV-L zur Umsetzung des Maßnahmenpakets Luftreinhaltung	* -	* -	* 2,0	* -
6	Hebung von E 5 TV-L; vgl. allg. Bewilligung des FM v. 25.07.2018 zur übertariflichen Eingruppierung zweiter Abteilungsvorzimmerkräfte in Ministerien	-	-	2,0	-
5	Hebung nach E 6 TV-L; vgl. allg. Bewilligung des FM v. 25.07.2018 zur übertariflichen Eingruppierung zweiter Abteilungsvorzimmerkräfte in Ministerien	-	-	-	2,0
zus. c) Tarifliche Beschäftigte		-	-	4,0	2,0
	zus. kw	* -	* -	* 2,0	* 1,0
	bleiben	-	-	2,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	41,5	44,5	44,5	44,5	46,5
Summe kw	* 8,0	* 8,0	* 8,0	* 8,0	* 9,0

Ministerium für Verkehr

1301 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		1) Koordinierung/Steuerung der großen Schieneninfrastrukturprojekte (Stuttgart 21/ Neubaustrecke Wendlingen-Ulm/ Rheintalbahn etc.)					
		2) Umsetzung Maßnahmenpaket Luftreinhaltung					
		Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	243,0	249,5	249,5	249,5	253,5
		Summe kw	* 27,0	* 27,0	* 27,0	* 27,0	* 29,0

Ministerium für Verkehr

1304 Straßenverkehr

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.							
422 01	711	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte					
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte					
		<i>Die bisher für die Landratsämter veranschlagten Planstellen und Haushaltsvermerke bleiben unverändert. Diese werden künftig unter</i>					
		<i>1. Landratsämter ausgewiesen.</i>					
		2. Regionales Transformationsteam zur Überführung der BAB in die Bundesverwaltung					
		Die Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.					
B 3		Ministerialrat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung der Stelle	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 15		Baudirektor	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung der Stelle	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0
A 14		Oberbaurat	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
		kw spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit Auslaufen der vollständigen Bundesfinanzierung der Stelle	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 2,0
		Summe 2. Regionales Transformationsteam	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
		Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 5,0

Ministerium für Verkehr

1304 Straßenverkehr

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3	(Ministerialrat) neu für die Leitung des regionalen Transformationsteams, die Personalaufwendungen werden vom Bund erstattet.	-	-	1,0	-
kw	(mAd Stelleninhaber o. Wegfall Bundeserst) zu Bes.Gr. B 3 (Ministerialrat) neu für die Leitung des regionalen Transformationsteams.	* -	* -	* 1,0	* -
A 15	(Baudirektor) neu für das regionale Transformationsteam, die Personalaufwendungen werden vom Bund erstattet.	-	-	2,0	-
kw	(mAd Stelleninhaber o. Wegfall Bundeserst) zu Bes.Gr. A 15 (Baudirektor) neu für das regionale Transformationsteam.	* -	* -	* 2,0	* -
A 14	(Oberbaurat) neu für das regionale Transformationsteam, die Personalaufwendungen werden vom Bund erstattet.	-	-	2,0	-
kw	(mAd Stelleninhaber o. Wegfall Bundeserst) zu Bes.Gr. A 14 (Oberbaurat) neu für das regionale Transformationsteam.	* -	* -	* 2,0	* -
zus. 2. Regionales Transformationsteam		-	-	5,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 5,0	* -
	bleiben	-	-	5,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 5,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	59,5	59,5	59,5	59,5	64,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 6,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	59,5	59,5	59,5	59,5	64,5
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 6,0
Summe Straßenverkehr (ohne Leerstellen)	95,0	97,0	97,0	97,0	102,0
Summe kw	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 7,0

Einzelplan 13

Ministerium für Verkehr

Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
1301	Ministerium	166,0 19,0 kw	166,0 19,0 kw	- -	- -	- -	- -
1304	Straßenverkehr	59,5 1,0 kw	59,5 1,0 kw	- -	- -	- -	- -
	Einzelplan 13 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Verkehr	225,5 20,0 kw	225,5 20,0 kw	- -	- -	- -	- -

Einzelplan 13

Ministerium für Verkehr Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
39,0	39,0	-	44,5	44,5	-	249,5	249,5	-	1301
-	-	-	8,0 kw	8,0 kw	-	27,0 kw	27,0 kw	-	
34,0	34,0	-	3,5	3,5	-	97,0	97,0	-	1304
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	2,0 kw	2,0 kw	-	
73,0	73,0	-	48,0	48,0	-	346,5	346,5	-	
-	-	-	9,0 kw	9,0 kw	-	29,0 kw	29,0 kw	-	

Einzelplan 13

Ministerium für Verkehr

Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
1301	Ministerium	166,0 19,0 kw	168,0 20,0 kw	2,0 + 1,0 kw +	-	-	-
1304	Straßenverkehr	59,5 1,0 kw	64,5 6,0 kw	5,0 + 5,0 kw +	-	-	-
	Einzelplan 13 (einschl. vom Ntr. nicht veränd. Kap.) Ministerium für Verkehr	225,5 20,0 kw	232,5 26,0 kw	7,0 + 6,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 13

Ministerium für Verkehr Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
39,0	39,0	-	44,5	46,5	2,0 +	249,5	253,5	4,0 +	1301
-	-	-	8,0 kw	9,0 kw	1,0 kw +	27,0 kw	29,0 kw	2,0 kw +	
34,0	34,0	-	3,5	3,5	-	97,0	102,0	5,0 +	1304
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	2,0 kw	7,0 kw	5,0 kw +	
73,0	73,0	-	48,0	50,0	2,0 +	346,5	355,5	9,0 +	
-	-	-	9,0 kw	10,0 kw	1,0 kw +	29,0 kw	36,0 kw	7,0 kw +	

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2018/2019

Einzelplan 14
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG.
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG
2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit
Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von
16.533,3 Tsd. EUR im Jahr 2018 und von 17.024,1 Tsd. EUR
im Jahr 2019.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	11.599,1 11.786,4	11.599,1 12.089,9	0,0 303,5
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Erläuterung: Mehr wegen Neustellen IT-Sicherheit.
Mehr wegen Neustellen zur Stärkung der Beratung und der Aufsichtsstrukturen.

428 04	N 011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
429 02	N 011	Personalaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für befristete Arbeitsverhältnisse,
sonstige Beschäftigte und dgl.

Abschluss 2018 Kapitel 1401

Verwaltungseinnahmen	45,0	45,0	0,0
Übrige Einnahmen	19,0	19,0	0,0
Gesamteinnahmen	64,0	64,0	0,0
Personalausgaben	16.845,3	16.845,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.580,6	1.580,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	70,4	70,4	0,0
Gesamtausgaben	18.496,3	18.496,3	0,0
Kapitel 1401 Zuschuss	18.432,3	18.432,3	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1401

Verwaltungseinnahmen	45,0	45,0	0,0
Übrige Einnahmen	19,0	19,0	0,0
Gesamteinnahmen	64,0	64,0	0,0
Personalausgaben	17.032,6	17.336,1	303,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.580,6	1.580,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	70,4	70,4	0,0
Gesamtausgaben	18.683,6	18.987,1	303,5
Kapitel 1401 Zuschuss	18.619,6	18.923,1	303,5

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vor b e m e r k u n g: Aus den bei Tit. 422 16, 443 01, 459 01 und Tit. Gr. 61, 62 veranschlagten Mitteln dürfen keine Ausgaben für Bedienstete von Landeseinrichtungen geleistet werden, die von den Ländern gemeinsam finanziert werden.

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2018 2019	12.891,3 12.891,3	12.891,3 12.940,5	0,0 49,2
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	-------------

Erläuterung:

Veranschlagt ist der nach den Ist-Ergebnissen der Vorjahre geschätzte Bedarf (ohne Klinika). Hieraus sind auch Beihilfen für solche Bedienstete zu zahlen, die aus Zuwendungen Dritter vergütet werden, deren Personalnebenkosten durch eine Pauschale abgegolten sind (vgl. Erläuterungen zu Tit. 281 01).
Mehr wegen neu geschaffener Planstellen im gesamten Einzelplan.

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit
----	--	---

Die Mittel sind übertragbar.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.

Erläuterung: Zur Durchführung von Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zu einer Optimierung des Ressourceneinsatzes, zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit und zu einer bestmöglichen Gestaltung der Ablauf- und Aufbauorganisation in den Hochschulen und nachgeordneten Einrichtungen beitragen.

534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2018 2019	628,4 638,4	628,4 738,4	0,0 100,0
--------	-----	----------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Programmieraufträge, Projektunterstützung und Anwendungsberatung.

Die Mittel sind in Höhe von 313,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 323,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.

Mehr zur strategischen Weiterentwicklung des Flächen- und Energiemanagements.

Summe Titelgruppe 75			687,1 697,1	687,1 797,1	<u>0,0</u> <u>100,0</u>
-----------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------------------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1402

Verwaltungseinnahmen	15,0	15,0	0,0
Übrige Einnahmen	370,0	370,0	0,0
Gesamteinnahmen	385,0	385,0	0,0
Personalausgaben	505.903,8	505.903,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.113,9	8.113,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	412,2	412,2	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-78.887,2	-78.887,2	0,0
Gesamtausgaben	435.542,7	435.542,7	0,0
Kapitel 1402 Zuschuss	435.157,7	435.157,7	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1402

Verwaltungseinnahmen	15,0	15,0	0,0
Übrige Einnahmen	370,0	370,0	0,0
Gesamteinnahmen	385,0	385,0	0,0
Personalausgaben	520.327,2	520.376,4	49,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.133,9	8.233,9	100,0
Ausgaben für Investitionen	412,2	412,2	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-89.382,6	-89.382,6	0,0
Gesamtausgaben	439.490,7	439.639,9	149,2
Kapitel 1402 Zuschuss	439.105,7	439.254,9	149,2

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vor b e m e r k u n g: Das "Sondervermögen Studienfonds" wird nach §§ 3 und 4 des Studiengebührenabschaffungsgesetzes - StuGebAbschG - seit 1. Juli 2012 als rechtlich unselbständiges Sondervermögen des Landes vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst verwaltet.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	12.902,5 12.893,8	12.902,5 14.012,2	0,0 1.118,4
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	----------------

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.
Mehr für 16 Neustellen zum Ausbau von 200 zusätzlichen Studienanfängerplätzen im Grundschullehramt an den Pädagogischen Hochschulen (1.102,4 Tsd. EUR).
Mehr für 16 Neustellen zum Ausbau von weiteren 200 zusätzlichen Studienanfängerplätzen im Grundschullehramt an den Pädagogischen Hochschulen (1.118,4 Tsd. EUR).

428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2018 2019	4.518,4 4.510,9	4.518,4 4.712,9	0,0 202,0
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.
Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.

Erläuterung: Mehr für 4 Neustellen zum Ausbau von 200 zusätzlichen Studienanfängerplätzen im Grundschullehramt an den Pädagogischen Hochschulen (198,8 Tsd. EUR)
Mehr für 4 Neustellen zum Ausbau von weiteren 200 zusätzlichen Studienanfängerplätzen im Grundschullehramt an den Pädagogischen Hochschulen (202,0 Tsd. EUR).

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-----	-----------------------------------	--------------	------------	------------	------------

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 75, 79, 80, 83, 91 sowie 95 bis 99 zulässig.

Erläuterung: Das Ist-Ergebnis 2016 betrug 54.172,1 Tsd. EUR.
Davon entfielen auf

	Tit.Gr.	Tsd. EUR
	70	3.766,5
	72	769,2
	73	16.647,2
	74	16.471,4
	79	182,9
	91	5.020,6
	96	9.050,9
	98	2.263,4

Für Maßnahmen soweit sie an Universitäten durchgeführt werden und an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die für die Wirtschaftsführung die Grundsätze des § 26 LHO anwenden.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

80 Förderung von regionalen Innovationspartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen im ländlichen Raum

Erläuterung: In Kooperation zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen im ländlichen Raum mit Hochschulen, unterstützt durch Kommunen oder regionale Gebietskörperschaften sollen regionale Innovationspartnerschaften aufgebaut werden. Hierzu sollen insgesamt drei Projekte mit jeweils 1.000,0 Tsd. EUR gefördert werden.

429 80	N	133	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
			Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				
547 80	N	133	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
682 80	N	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
685 80	N	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	1.000,0	1.000,0
				2018			
				2019			
			Verpflichtungsermächtigung	Tsd. EUR	0,0	2.000,0	
			Davon zur Zahlung fällig im				
			Haushaltsjahr 2020bis zu		0,0	1.000,0	
			Haushaltsjahr 2021bis zu		0,0	1.000,0	
812 80	N	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
			Summe Titelgruppe 80		0,0	0,0	0,0
					0,0	1.000,0	1.000,0
97			Strukturfonds für die Hochschulmedizin				
685 97	N	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin zum Ausbau von Studienplätzen in der Humanmedizin	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	2.000,0	2.000,0
			Summe Titelgruppe 97		26.540,0	26.540,0	0,0
					26.540,0	28.540,0	2.000,0

Erläuterung: Zur langfristigen Sicherung der ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg ist ein Ausbau um 150 Studienplätze in der Humanmedizin vorgesehen. Im Jahr 2019 erfolgt der Einstieg in den Ausbau.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

547 98	133	Sachaufwand	2018 2019	9.704,9 9.536,5	9.728,9 9.607,1	24,0 70,6
--------	-----	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung:

In 2018 255,0 Tsd. EUR übertragen von Tit. 685 98, da der Landeslehrpreis nur im 2-Jahres-Rhythmus stattfindet.

Ab 2018 5,0 Tsd. EUR übertragen von Kap. 1409 Tit. 547 88 zur Finanzierung des Orientierungstests Lehramtsstudium.

Ab 2018 0,4 Tsd. EUR übertragen nach 422 01.

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.

75,0 Tsd. EUR für Workshops zur Weiterentwicklung und zum Austausch von Best Practice zu Lehre und Studiengangsgestaltung für Praktikerinnen und Praktiker aus den Hochschulen. Mehr 52,8 Tsd. EUR für den Ausbau von 200 zusätzlichen Studienanfängerplätzen im Grundschullehramt an den Pädagogischen Hochschulen.

Weniger zur Konsolidierung des Haushalts.

Mehr für den Ausbau von weiteren 200 zusätzlichen Studienanfängerplätzen im

Grundschullehramt an den Pädagogischen Hochschulen (2019: 46,6 Tsd. EUR).

Mehr für Online-Wahlen an Hochschulen (2018: 24,0 Tsd. EUR, 2019: 24,0 Tsd.

EUR).

Summe Titelgruppe 98	34.679,9	34.823,9	144,0
	44.885,5	45.076,1	190,6

Abschluss 2018 Kapitel 1403

Verwaltungseinnahmen	60.110,2	60.110,2	0,0
Übrige Einnahmen	266.855,5	266.855,5	0,0
Gesamteinnahmen	326.965,7	326.965,7	0,0
Personalausgaben	382.098,0	382.218,0	120,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	36.816,7	36.840,7	24,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.828,6	18.828,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	111.863,6	111.863,6	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-4.228,5	-4.228,5	0,0
Gesamtausgaben	545.378,4	545.522,4	144,0
Kapitel 1403 Zuschuss	218.412,7	218.556,7	144,0

Abschluss 2019 Kapitel 1403

Verwaltungseinnahmen	69.810,2	69.810,2	0,0
Übrige Einnahmen	265.475,8	265.475,8	0,0
Gesamteinnahmen	335.286,0	335.286,0	0,0
Personalausgaben	361.574,6	363.015,0	1.440,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	30.602,6	30.673,2	70,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.413,5	21.413,5	3.000,0
Ausgaben für Investitionen	123.100,7	123.100,7	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-4.228,5	-4.228,5	0,0
Gesamtausgaben	529.462,9	533.973,9	4.511,0
Kapitel 1403 Zuschuss	194.176,9	198.687,9	4.511,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

V o r b e m e r k u n g : Im Kapitel 1409 sind die Haushaltsmittel für die Förderung und Betreuung der Studierenden an den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunsthochschulen und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg veranschlagt.
Daneben sind Haushaltsmittel für die Förderung der Studierenden bei Kap. 1408 und in den Hochschulkapiteln enthalten.

Ausgaben

Titelgruppen

87 Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden

Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Die soziale Betreuung und Förderung der Studierenden sowie die Wirtschaftsführung der Studierendenwerke sind im Studierendenwerksgesetz in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2014 (GBl. S. 99, 165) geregelt. Der sozialen Betreuung und Förderung der Studierenden dienen insbesondere folgende Bereiche, Einrichtungen und Maßnahmen: Verpflegungsbetriebe, studentisches Wohnen, Förderung kultureller, sportlicher und sozialer Interessen, Kinderbetreuung, Gesundheitsförderung und Beratung, soziale Betreuung ausländischer Studierender und die Vermittlung finanzieller Studienbeihilfen. Die Studierendenwerke erhalten hierfür Finanzhilfen. Bei einer Unterbringung der Studierendenwerke in landeseigenen Gebäuden kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden (vgl. Vermerk bei Kap. 1209 Tit. 124 01).

981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 281 01, 381 04, 381 71 für Baumaßnahmen.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
--------	-----	--	--------------	------------	------------	------------

Erläuterung: Durch Einsparungen bei Tit. Gr. 87 sollen Baumaßnahmen für den Verpflegungsbereich der Studierendenwerke im Einzelplan 12 finanziert werden können.

Summe Titelgruppe 87			33.095,0	33.095,0	<u>0,0</u>
			33.095,0	33.095,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1409

Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
Gesamteinnahmen	5,0	5,0	0,0
Personalausgaben	50,0	50,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	321,1	321,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	25.125,0	25.125,0	0,0
Gesamtausgaben	8.360,0	8.360,0	0,0
Kapitel 1409 Zuschuss	33.856,1	33.856,1	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1409

Verwaltungseinnahmen	5,0	5,0	0,0
Gesamteinnahmen	5,0	5,0	0,0
Personalausgaben	50,0	50,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	321,1	321,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	25.125,0	25.125,0	0,0
Gesamtausgaben	8.360,0	8.360,0	0,0
Kapitel 1409 Zuschuss	33.856,1	33.856,1	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2016/17 24 912.

Aufgrund des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung gegenüber dem Jahr 2014 aus Qualitätssicherungsmitteln, abhängig von der Studierendenzahl, aus Ausbauprogrammmitteln und aus Mitteln Kap. 1403 Tit.Gr. 77 wie folgt erhöht:

	2015 (Tsd. EUR)	2016 (Tsd. EUR)	2017 (Tsd. EUR)	2018 (Tsd. EUR)	2019 (Tsd. EUR)
Hochschule	11.266,4	11.266,4	10.847,4	13.216,8	16.437,3
Med. Fakultät	1.508,3	1.685,7	3.158,5	5.703,8	7.981,3

Ausgaben

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

98

Universitätsklinikum Freiburg

Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Freiburg.

Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investitionsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zuschuss an die UHZ GmbH weiterleiten.

Erläuterung: Die Universitätsklinika werden gemäß Hochschulmedizinreform-Gesetz ab 01.01.1998 als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts der Universität geführt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie	2018	11.250,0	11.250,0	0,0
		Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	2019	11.250,0	11.250,0	0,0
		Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums Freiburg im Rahmen allgemeiner Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen werden in der Regel in mehreren Abschnitten durchgeführt und sind in den Vermögensplan des Klinikums aufzunehmen.
Veranschlagt ist ab dem Haushaltsjahr 2007 auch der Zuschuss an das Universitätsklinikum Freiburg für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten, der zuvor bei Tit. 891 98 B veranschlagt war. Seit dem 1. Januar 1998 ist die Bauherrenzuständigkeit für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten auf die Universitätsklinik übergegangen.
Im Ansatz enthalten sind auch Investitionen für Forschung und Lehre, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden
Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 95 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1403 Tit. 812 98 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums abgewickelt.
Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Summe Titelgruppe 98	22.066,7	22.066,7	0,0
	22.066,7	22.066,7	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 1410

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	336.491,8	336.491,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	24.317,6	24.317,6	0,0
Gesamtausgaben	360.809,4	360.809,4	0,0
Kapitel 1410 Zuschuss	360.809,4	360.809,4	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1410

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	346.665,1	346.665,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	25.317,6	25.317,6	0,0
Gesamtausgaben	371.982,7	371.982,7	0,0
Kapitel 1410 Zuschuss	371.982,7	371.982,7	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschn. B des Vorworts

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2016/17 29 133.

Aufgrund des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung gegenüber dem Jahr 2014 aus Qualitätssicherungsmitteln, abhängig von der Studierendenzahl, aus Ausbauprogrammmitteln und aus Mitteln Kap. 1403 Tit.Gr. 77 wie folgt erhöht:

	2015 (Tsd. EUR)	2016 (Tsd. EUR)	2017 (Tsd. EUR)	2018 (Tsd. EUR)	2019 (Tsd. EUR)
Hochschule	12.570,9	12.570,9	12.206,6	14.620,1	18.167,5
Med.	1.540,0	1.857,7	2.926,9	4.482,6	6.924,9
Fakultät HD					
Med.	685,3	685,3	1.064,9	1.087,9	1.087,9
Fakultät MA					
ZI	-	181,3	401,0	629,3	866,6
Mannheim					

Ausgaben

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

98

Universitätsklinikum Heidelberg

Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg.

Erläuterung: Die Universitätsklinika werden gemäß Hochschulmedizinreform-Gesetz ab 01.01. 1998 als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts der Universität geführt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie	2018	11.250,0	11.250,0	0,0
		Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	2019	11.250,0	11.250,0	0,0
		Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums Heidelberg im Rahmen allgemeiner Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen werden in der Regel in mehreren Abschnitten durchgeführt und sind in den Vermögensplan des Klinikums aufzunehmen.

Veranschlagt ist ab dem Haushaltsjahr 2007 auch der Zuschuss an das Universitätsklinikum Heidelberg für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten, der zuvor bei Tit. 891 98 B veranschlagt war. Seit dem 1. Januar 1998 ist die Bauherrenzuständigkeit für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten auf die Universitätsklinikum übergegangen.

Im Ansatz enthalten sind auch Investitionen für Forschung und Lehre, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 95 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1403 Tit. 812 98 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums abgewickelt.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Summe Titelgruppe 98	25.946,7	25.946,7	0,0
	25.946,7	25.946,7	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 1412

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	433.485,1	433.485,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	37.950,0	37.950,0	0,0
Gesamtausgaben	471.435,1	471.435,1	0,0
Kapitel 1412 Zuschuss	471.435,1	471.435,1	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1412

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	445.244,2	445.244,2	0,0
Ausgaben für Investitionen	36.291,0	36.291,0	0,0
Gesamtausgaben	481.535,2	481.535,2	0,0
Kapitel 1412 Zuschuss	481.535,2	481.535,2	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2016/17 28 035.

Aufgrund des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung gegenüber dem Jahr 2014 aus Qualitätssicherungsmitteln, abhängig von der Studierendenzahl, aus Ausbauprogrammmitteln und aus Mitteln Kap. 1403 Tit.Gr. 77 wie folgt erhöht:

	2015 (Tsd. EUR)	2016 (Tsd. EUR)	2017 (Tsd. EUR)	2018 (Tsd. EUR)	2019 (Tsd. EUR)
Hoch- schule	12.588,6	12.588,6	12.769,6	13.349,8	16.551,0
Med. Fakultät	1.710,4	1.710,4	2.969,1	3.040,4	4.205,0

Ausgaben

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

98

Universitätsklinikum Tübingen

Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Tübingen.

Erläuterung: Die Universitätskliniken werden gemäß Hochschulmedizinreform-Gesetz ab 01.01.1998 als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts der Universität geführt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie	2018	11.250,0	11.250,0	0,0
		Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	2019	11.250,0	11.250,0	0,0
		Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums Tübingen im Rahmen allgemeiner Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen werden in der Regel in mehreren Abschnitten durchgeführt und sind in den Vermögensplan des Klinikums aufzunehmen.

Veranschlagt ist ab dem Haushaltsjahr 2007 auch der Zuschuss an das Universitätsklinikum Tübingen für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten, der zuvor bei Tit. 891 98 B veranschlagt war. Seit dem 1. Januar 1998 ist die Bauherrenzuständigkeit für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten auf die Universitätsklinikum übergegangen.

Im Ansatz enthalten sind auch Investitionen für Forschung und Lehre, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 95 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1403 Tit. 812 98 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums abgewickelt.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Summe Titelgruppe 98	22.066,8	22.066,8	0,0
	22.066,8	22.066,8	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 1415

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	321.955,1	321.955,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	22.975,8	22.975,8	0,0
Gesamtausgaben	344.930,9	344.930,9	0,0
Kapitel 1415 Zuschuss	344.930,9	344.930,9	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1415

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	331.266,2	331.266,2	0,0
Ausgaben für Investitionen	23.201,2	23.201,2	0,0
Gesamtausgaben	354.467,4	354.467,4	0,0
Kapitel 1415 Zuschuss	354.467,4	354.467,4	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschnitt B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2016/17 25 009.

Aufgrund des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung gegenüber dem Jahr 2014 aus Qualitätssicherungsmitteln, abhängig von der Studierendenzahl, und aus Ausbauprogrammmitteln wie folgt erhöht:

	2015 (Tsd. EUR)	2016 (Tsd. EUR)	2017 (Tsd. EUR)	2018 (Tsd. EUR)	2019 (Tsd. EUR)
Hochschule	12.846,7	12.846,7	12.672,8	14.640,8	18.247,2

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 und bis zur Höhe von 2.000,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 95.

682 94B	133	Zuschuss für den Universitätsbereich aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14	2018	0,0	0,0	0,0
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1402 Tit. 428 01, 429 01, 443 01, 459 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 61, 62, 66, 68, 75 bis 78, 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 77, 78, 80, 83, 91, 95 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit. 681 02 und Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit.Gr. 71 bis 75, 78, 81, 83, 84, 86 bis 90 zulässig.	2019	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Über diesen Titel werden dem Universitätsbereich des KIT die Zuweisungen aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14 ausbezahlt.

Summe Titelgruppe 94	234.046,8	234.046,8	<u>0,0</u>
	240.418,0	240.418,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 1417

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	249.823,1	249.823,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	18.839,1	18.839,1	0,0
Gesamtausgaben	<u>268.662,2</u>	<u>268.662,2</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 1417 Zuschuss	268.662,2	268.662,2	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1417

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	255.615,4	255.615,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	17.918,0	17.918,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>273.533,4</u>	<u>273.533,4</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 1417 Zuschuss	273.533,4	273.533,4	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise in Abschn. B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2016/17 10 530.

Aufgrund des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung gegenüber dem Jahr 2014 aus Qualitätssicherungsmitteln, abhängig von der Studierendenzahl, aus Ausbauprogrammmitteln und aus Mitteln Kap. 1403 Tit.Gr. 77 wie folgt erhöht:

	2015 (Tsd. EUR)	2016 (Tsd. EUR)	2017 (Tsd. EUR)	2018 (Tsd. EUR)	2019 (Tsd. EUR)
Hochschule	3.425,4	3.425,4	4.833,9	6.368,3	7.949,7
Med. Fakultät	1.448,5	1.455,7	2.144,2	3.263,7	5.177,7

Ausgaben

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

98

Universitätsklinikum Ulm

Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Ulm.

Erläuterung: Die Universitätsklinika werden gemäß Hochschulmedizinreform-Gesetz ab 01.01.1998 als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts der Universitäten geführt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie	2018	8.430,0	8.430,0	0,0
		Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	2019	8.430,0	8.430,0	0,0
		Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				

Erläuterung: Der Zuschuss ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums Ulm im Rahmen allgemeiner Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen werden in der Regel in mehreren Abschnitten durchgeführt und sind in den Vermögensplan des Klinikums aufzunehmen.

Veranschlagt ist ab dem Haushaltsjahr 2007 auch der Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten, der zuvor bei Tit. 891 98 B veranschlagt war. Seit dem 1. Januar 1998 ist die Bauherrenzuständigkeit für Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten auf die Universitätsklinikum übergegangen.

Im Ansatz enthalten sind auch Investitionen für Forschung und Lehre, die auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät getätigt werden

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 und Tit. 331 95 zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91 b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap. 1403 Tit. 812 98 verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums abgewickelt.

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

Summe Titelgruppe 98	16.374,7	16.374,7	0,0
	16.374,7	16.374,7	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 1421

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	202.870,8	202.870,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	15.971,1	15.971,1	0,0
Gesamtausgaben	218.841,9	218.841,9	0,0
Kapitel 1421 Zuschuss	218.841,9	218.841,9	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1421

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	208.965,5	208.965,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	14.627,2	14.627,2	0,0
Gesamtausgaben	223.592,7	223.592,7	0,0
Kapitel 1421 Zuschuss	223.592,7	223.592,7	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische Landesbibliothek**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG.
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG
2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit
Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von
4.832,9 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 4.850,3 Tsd. EUR im
Jahr 2019.

428 04	N	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 1424

Verwaltungseinnahmen	334,3	334,3	0,0
Gesamteinnahmen	<u>334,3</u>	<u>334,3</u>	0,0
Personalausgaben	5.361,3	5.361,3	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.948,7	1.948,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	380,4	380,4	0,0
Gesamtausgaben	<u>7.690,4</u>	<u>7.690,4</u>	0,0
Kapitel 1424 Zuschuss	7.356,1	7.356,1	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1424

Verwaltungseinnahmen	334,3	334,3	0,0
Gesamteinnahmen	<u>334,3</u>	<u>334,3</u>	0,0
Personalausgaben	5.378,7	5.378,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.975,6	1.975,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	380,4	380,4	0,0
Gesamtausgaben	<u>7.734,7</u>	<u>7.734,7</u>	0,0
Kapitel 1424 Zuschuss	7.400,4	7.400,4	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG.
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG
2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit
Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von
7.167,7 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 7.198,5 Tsd. EUR im
Jahr 2019.

428 04	N	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 1425

Verwaltungseinnahmen	345,1	345,1	0,0
Übrige Einnahmen	5,1	5,1	0,0
Gesamteinnahmen	350,2	350,2	0,0
Personalausgaben	7.334,6	7.334,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.864,4	2.864,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70,6	70,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.088,4	1.088,4	0,0
Gesamtausgaben	11.358,0	11.358,0	0,0
Kapitel 1425 Zuschuss	11.007,8	11.007,8	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1425

Verwaltungseinnahmen	345,1	345,1	0,0
Übrige Einnahmen	5,1	5,1	0,0
Gesamteinnahmen	350,2	350,2	0,0
Personalausgaben	7.365,4	7.365,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.864,4	2.864,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70,6	70,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	729,4	729,4	0,0
Gesamtausgaben	11.029,8	11.029,8	0,0
Kapitel 1425 Zuschuss	10.679,6	10.679,6	0,0

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorworts.

Die Zahl der Studierenden in Bachelor- und Masterstudiengängen betrug im Wintersemester 2016/2017 34 242. Es gibt Studienakademien in Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Lörrach, Mannheim, Mosbach – mit Außenstelle Bad Mergentheim, Ravensburg – mit Außenstelle Friedrichshafen, Stuttgart – mit Außenstelle Horb – und Villingen-Schwenningen. Die Studienakademien bieten – örtlich verschiedene – Bachelor- sowie Masterstudiengänge in den Studienbereichen Wirtschaft, Technik und Sozialwesen an.

Seit der Gründung des Center for Advanced Studies (DHBW CAS) in Heilbronn zum 1. Oktober 2014 bündelt dort die DHBW ihre Masterstudiengänge unter einem Dach. Das CAS ist direkt an das Präsidium der DHBW angegliedert. Die Finanzierung erfolgt über Studien- und Teilnehmerentgelte sowie eine Mitfinanzierung der Dieter Schwarz Stiftung.

Für das Studienjahr 2015/2016 wurde das Gesamtoll an Anfängerkursen bei 11.774 Studienanfängern an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) auf 414 finanzierte Anfängerkurse festgesetzt. Mit dem Hochschulfinanzierungsvertrag (HoFV) wurde die Obergrenze der zu finanzierenden Studienanfängerkurse auf 415 festgelegt.

Die Finanzierung der Studienakademie Heilbronn erfolgt landesseitig aus dem in Kapitel 1403 veranschlagten Ausbauprogramm „Hochschule 2012“ sowie aus Mitteln der Dieter Schwarz Stiftung. Die Studienkapazität ist auf 15 Studienanfängerkurse festgelegt, die in den o. g. finanzierten Anfängerkursen enthalten sind.

Aufgrund des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung gegenüber dem Jahr 2014 aus Qualitätssicherungsmitteln, abhängig von der Studierendenzahl, wie folgt erhöht:

	2015 (Tsd. EUR)	2016 (Tsd. EUR)	2017 (Tsd. EUR)	2018 (Tsd. EUR)	2019 (Tsd. EUR)
Hochschule	17.063,2	17.063,2	19.147,5	18.767,8	18.767,8

Einnahmen

Titelgruppen

75 Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW CAS)

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit.Gr. 75 - Ausgaben -.

111 75	133	Gebühren und sonstige Entgelte	2018	4.903,5	7.299,3	2.395,8
			2019	4.903,5	8.709,1	3.805,6

Erläuterung: Mehr für den weiteren Ausbau des CAS.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2018 2019	3.312,4 3.312,4	4.930,8 5.885,4	1.618,4 2.573,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterung: Die erstatteten Versorgungszuschläge und Beihilfen sind Kap. 1210 Tit. 261 71 bzw. Kap. 1402 Tit. 441 01 zuzuführen.
Mehr für den weiteren Ausbau des CAS.

Summe Titelgruppe 75		8.215,9	12.230,1	<u>4.014,2</u>
		8.215,9	14.594,5	<u>6.378,6</u>

76 Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW)

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben –.

111 76	N	133	Gebühren und sonstige Entgelte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
119 76	N	133	Verwaltungseinnahmen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
281 76	N	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 225,0	0,0 <u>225,0</u>
			Summe Titelgruppe 76		0,0	0,0	<u>0,0</u>
					0,0	225,0	225,0

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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Titel 422 01 und 428 01.

Titelgruppen

Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

75 Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW CAS)

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 75.

Erläuterung: Die Einrichtung und der Betrieb der DHBW CAS werden aus Drittmitteln der Region und aus Studiengebühren finanziert.

422 75	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	1.242,6 1.242,6	1.249,5 1.365,5	6,9 122,9
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Erläuterung: Mehr für den weiteren Ausbau des CAS, die Beihilfepauschale (2,3 Tsd. EUR) wird bei Kap. 1402 Tit. 441 01 angesetzt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung		bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2018 2019	3.731,5 3.731,5	4.436,8 4.693,8	705,3 962,3
Erläuterung: Mehr für den weiteren Ausbau des CAS.						
429 75	133	Personalaufwand	2018 2019	1.214,9 1.214,9	2.537,9 4.170,2	1.323,0 2.955,3
Erläuterung: Mehr für den weiteren Ausbau des CAS.						
547 75	133	Sachaufwand	2018 2019	1.280,9 1.280,9	2.804,1 3.053,9	1.523,2 1.773,0
Erläuterung: Mehr für den weiteren Ausbau des CAS.						
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	746,0 746,0	1.201,8 1.308,8	455,8 562,8
Erläuterung: Mehr für den weiteren Ausbau des CAS.						
Summe Titelgruppe 75				8.215,9	12.230,1	<u>4.014,2</u>
76		Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW)		8.215,9	14.592,2	<u>6.376,3</u>
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 76.						
Erläuterung: Ziel der ISoG BW ist die Entwicklung und Vermittlung von innovativen und interdisziplinären Lösungen der Steuerung politischer, unternehmerischer und zivilgesellschaftlicher Vorhaben und Projekte im Sinne eines Zusammenwirkens von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. Kernelemente der ISoG BW sind ein Executive Programm (im Sinne einer einzelnen Weiterbildung) und die Durchführung eines öffentlichen Diskurses. Die Einrichtung und der Betrieb von ISoG BW werden aus Drittmitteln und aus Landesmitteln finanziert.						
422 76	N 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	0,0 0,0	0,0 61,4	0,0 61,4
Erläuterung: Die Beihilfepauschale (1,2 Tsd. EUR) wird bei Kap. 1402 Tit. 441 01 angesetzt.						
428 76	N 133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 98,2	0,0 98,2
429 76	N 133	Sonstige Personalausgaben	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
547 76	N 133	Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 179,2	0,0 179,2
812 76	N 133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 10,0	0,0 <u>10,0</u>
Summe Titelgruppe 76				0,0	0,0	<u>0,0</u>
				0,0	348,8	<u>348,8</u>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1468

Verwaltungseinnahmen	5.299,1	7.694,9	2.395,8
Übrige Einnahmen	11.591,5	13.209,9	1.618,4
Gesamteinnahmen	16.890,6	20.904,8	4.014,2
Personalausgaben	106.991,4	109.026,6	2.035,2
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.260,5	14.783,7	1.523,2
Ausgaben für Investitionen	11,0	11,0	0,0
Gesamtausgaben	6.247,5	6.703,3	455,8
Kapitel 1468 Zuschuss	126.510,4	130.524,6	4.014,2
	109.619,8	109.619,8	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1468

Verwaltungseinnahmen	5.299,1	9.104,7	3.805,6
Übrige Einnahmen	11.604,6	14.402,6	2.798,0
Gesamteinnahmen	16.903,7	23.507,3	6.603,6
Personalausgaben	107.348,4	111.548,5	4.200,1
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.300,1	15.252,3	1.952,2
Ausgaben für Investitionen	11,0	11,0	0,0
Gesamtausgaben	7.477,5	8.050,3	572,8
Kapitel 1468 Zuschuss	128.137,0	134.862,1	6.725,1
	111.233,3	111.354,8	121,5

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Das Landesarchiv Baden-Württemberg besteht aus den Abteilungen

Zentrale Dienste (einschließlich Außenstelle Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut)
 Fachprogramme und Bildungsarbeit (einschließlich GBZA)
 Staatsarchiv Freiburg
 Generallandesarchiv Karlsruhe
 Staatsarchiv Ludwigsburg
 Staatsarchiv Sigmaringen
 Hauptstaatsarchiv Stuttgart
 Staatsarchiv Wertheim

Grundlage für die Organisation ist das Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut (Landesarchivgesetz - LArchG) vom 27. Juli 1987 (GBl. S. 230), geändert durch Art. 56 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469). Aufgrund der Gesetzesänderung wurde die Archivverwaltung durch einen Umbau von einer zweistufigen in eine einstufige Verwaltungsstruktur neu geordnet.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG.
 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 9.327,3 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 9.374,5 Tsd. EUR im Jahr 2019.

428 04	N	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0

Abschluss 2018 Kapitel 1469

Verwaltungseinnahmen	28,8	28,8	0,0
Übrige Einnahmen	882,2	882,2	0,0
Gesamteinnahmen	911,0	911,0	0,0
Personalausgaben	9.940,6	9.940,6	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.811,3	1.811,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	275,4	275,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	886,8	886,8	0,0
Gesamtausgaben	12.914,1	12.914,1	0,0
Kapitel 1469 Zuschuss	12.003,1	12.003,1	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1469

Verwaltungseinnahmen	28,8	28,8	0,0
Übrige Einnahmen	882,2	882,2	0,0
Gesamteinnahmen	911,0	911,0	0,0
Personalausgaben	9.932,4	9.932,4	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.811,3	1.811,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	391,4	391,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	886,8	886,8	0,0
Gesamtausgaben	13.021,9	13.021,9	0,0
Kapitel 1469 Zuschuss	12.110,9	12.110,9	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes.

Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bietet als größte Musikhochschule des Landes neben den musikalischen und musikpädagogischen Studiengängen den Studiengang Jazz/Populärmusik, den Studiengang Sprecherziehung, die Schauspielausbildung und das Figurentheater an.

Die Zahl der Studierenden betrug im Wintersemester 2016/2017 772 (2015/2016 = 771).

Aufgrund des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV) wird die Grundfinanzierung gegenüber dem Jahr 2014 aus Qualitätssicherungsmitteln, abhängig von der Studierendenzahl, (nur studentischer Anteil) und aus Ausbauprogrammmitteln wie folgt erhöht:

	2015 (Tsd. EUR)	2016 (Tsd. EUR)	2017 (Tsd. EUR)	2018 (Tsd. EUR)	2019 (Tsd. EUR)
Hochschule	48,2	48,2	146,6	149,0	149,0

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 des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.

Ausgaben für Investitionen

812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	2018	225,0	225,0	0,0
			2019	265,0	265,0	0,0

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0,0	530,0
<i>Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2020bis zu</i>	0,0	530,0

Erläuterung: Erneuerung der technischen Ausstattung im Bereich der Ton- und Videoanlage.

Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen werden bei Kap. 1403 Tit. 331 05 zentral veranschlagt; vgl. Erläuterung hierzu.

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Gesamtmaßnahme aus-schreiben zu können.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1473

Verwaltungseinnahmen	528,3	528,3	0,0
Gesamteinnahmen	528,3	528,3	0,0
Personalausgaben	12.856,7	12.856,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.197,9	1.197,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	11,6	11,6	0,0
Gesamtausgaben	365,5	365,5	0,0
Kapitel 1473 Zuschuss	14.431,7	14.431,7	0,0
	13.903,4	13.903,4	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1473

Verwaltungseinnahmen	528,3	528,3	0,0
Gesamteinnahmen	528,3	528,3	0,0
Personalausgaben	12.856,7	12.856,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.197,9	1.197,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	11,6	11,6	0,0
Gesamtausgaben	405,5	405,5	0,0
Kapitel 1473 Zuschuss	14.471,7	14.471,7	0,0
	13.943,4	13.943,4	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 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. 2018/2019) in Höhe von 33.307 Tsd. EUR sind bei Kap. 1478 und 1481 bei den zugehörigen Titeln in den Erläuterungen ausgewiesen.

Einnahmen

Titelgruppen

92 Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 – Ausgaben -.

119 92	N	187	Vermischte Einnahmen	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
282 92	N	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0
			Summe Titelgruppe 92		0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0

Ausgaben

Die Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 86, 87, 88, 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.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Zuschusserhöhungen ohne besondere Erläuterungen sind auf die Dynamisierung des jeweiligen Landeszuschusses zum Ausgleich der Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
685 03	N 183	Zuschuss an die Filmförderung (FFA) für die Digitalisierung des nationalen Filmerbes	2018 2019	0,0 433,9	0,0 433,9
			2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	4.339,0	0,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2019bis zu	433,9	0,0	
		Haushaltsjahr 2020bis zu	433,9	0,0	
		Haushaltsjahr 2021bis zu	433,9	0,0	
		Haushaltsjahr 2022bis zu	433,9	0,0	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	433,9	0,0	
		Haushaltsjahr 2024bis zu	433,9	0,0	
		Haushaltsjahr 2025bis zu	433,9	0,0	
		Haushaltsjahr 2026bis zu	433,9	0,0	
		Haushaltsjahr 2027bis zu	433,9	0,0	
		Haushaltsjahr 2028bis zu	433,9	0,0	

Erläuterung: Baden-Württemberg beteiligt sich an der dauerhaften digitalen Zugänglichmachung und Archivierung des deutschen Filmerbes ab 1.1.2019 für die Dauer von 10 Jahren. Grundlage ist eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Digitalisierung des nationalen Filmerbes, die zum 1.10.2018 in Kraft getreten ist. Der aufgewendete Betrag bemisst sich nach dem Königsteiner Schlüssel. Vgl. auch Erläuterungen zu Kap. 1478 Tit. 685 75.

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

75 Zukunftsinvestitionsprogramm Film

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Eine zukunftsorientierte Fortentwicklung des Filmstandorts Baden-Württemberg insbesondere im Produktions- und Ausbildungsbereich stellt neue Anforderungen an die Förderschwerpunkte der Filmpolitik, die sich stärker auf eine Unterstützung wirtschaftlich besonders aussichtsreicher Bereiche (Serien-, Fernsehaufrags- und Kinofilmproduktion im Land, Animation und Visualisierung, Nachwuchs) konzentrieren muss.

685 75	187	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden-Württemberg	2018 2019	7.652,9 7.632,9	7.652,9 7.199,0	0,0 -433,9
--------	-----	---	--------------	--------------------	--------------------	---------------

Erläuterung: Die Mittel dienen im Wesentlichen der Filmproduktionsförderung und der Förderung von Filmfestivals. 200,0 Tsd. EUR weniger zur Konsolidierung des Haushalts. 2018 20,0 Tsd. EUR mehr zur Förderung von "spotlight . Festival für Bewegtbildkommunikation".
Weniger zum Ausgleich des Mehrbedarfs bei Kap. 1478 Tit. 685 03.

Summe Titelgruppe 75			7.652,9	7.652,9	0,0
			7.632,9	7.199,0	-433,9

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

92 Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten

Die Mittel sind übertragbar.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei
Tit.Gr. 92.

Erläuterung: Die Kelten sind sichtbarer Teil des kulturellen Erbes von Baden-Württemberg. Mit ihrer umfangreichen archäologischen Hinterlassenschaft sind sie ein kulturelles Aushängeschild für Baden-Württemberg. Deshalb soll in den nächsten Jahren eine ganzheitliche, landesweite Konzeption entstehen, die die wichtigen Kelten-Fundstätten und Kelten-Museen im Land zu „Schaufenstern der Kelten“ entwickelt. Die genaue Ausgestaltung der Keltenkonzeption wird von einer Arbeitsgruppe entwickelt, die Anfang 2019 ihre Arbeit aufnehmen wird.

429 92	N	187	Personalaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	92,0	92,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für eine Stelle der Entg.Gr. 14 TVL (vgl. Stellenübersicht bei Kap. 1401 Tit. 428 01).

547 92	N	187	Sachaufwand	2018	0,0	0,0	0,0
				2019	0,0	300,0	300,0

Summe Titelgruppe 92					0,0	0,0	0,0
					0,0	392,0	392,0

Abschluss 2018 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	3.381,8	3.381,8	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.386,4	88.386,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	16.834,9	16.834,9	0,0
Gesamtausgaben	109.164,6	109.164,6	0,0
Kapitel 1478 Zuschuss	109.149,3	109.149,3	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1478

Verwaltungseinnahmen	15,3	15,3	0,0
Gesamteinnahmen	15,3	15,3	0,0
Personalausgaben	561,5	653,5	92,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.181,8	3.481,8	300,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	89.695,1	89.695,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	15.834,9	16.834,9	1.000,0
Gesamtausgaben	109.273,3	110.665,3	1.392,0
Kapitel 1478 Zuschuss	109.258,0	110.650,0	1.392,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93 und 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 86, 87, 88, 91 und 94 deckungsfähig.

Titelgruppen

Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nichtstaatlichen Bühnen				
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

			2018	2019	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	
		<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0,0	40.000,0	
		<i>Davon zur Zahlung fällig im</i>			
		<i>Haushaltsjahr 2022bis zu</i>	0,0	10.000,0	
		<i>Haushaltsjahr 2023bis zu</i>	0,0	10.000,0	
		<i>Haushaltsjahr 2024bis zu</i>	0,0	10.000,0	
		<i>Haushaltsjahr 2025bis zu</i>	0,0	10.000,0	

Erläuterung: Anteil des Landes an der auch vom Bund geförderten Generalsanierung des Nationaltheaters Mannheim.

893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2018 2019	1.000,0 40,0	1.000,0 204,0	0,0 164,0
--------	-----	---	--------------	-----------------	------------------	--------------

Ein Zuschuss i.H.v. 164,0 Tsd. EUR in 2019 ist für die Ersatzbeschaffung der Tonanlage an der Spielstätte der Volksschauspiele Ötigheim e.V. zu verwenden und dient der Förderung des Ehrenamtes und der Kultur im ländlichen Raum. Der bereits erfolgte Maßnahmenbeginn steht der Förderung nicht entgegen.

Summe Titelgruppe 97			1.913,0	1.913,0	<u>0,0</u>
			275,0	439,0	164,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
		Abschluss 2018 Kapitel 1481			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9,6	9,6	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse			
		(ohne Investitionen)	86.230,1	86.230,1	0,0
		Ausgaben für Investitionen	1.707,1	1.707,1	0,0
		Gesamtausgaben	<u>87.946,8</u>	<u>87.946,8</u>	<u>0,0</u>
		Kapitel 1481 Zuschuss	87.946,8	87.946,8	0,0
		Abschluss 2019 Kapitel 1481			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9,6	9,6	0,0
		Zuweisungen und Zuschüsse			
		(ohne Investitionen)	86.305,9	86.305,9	0,0
		Ausgaben für Investitionen	687,1	851,1	164,0
		Gesamtausgaben	<u>87.002,6</u>	<u>87.166,6</u>	<u>164,0</u>
		Kapitel 1481 Zuschuss	87.002,6	87.166,6	164,0

Anlagen unverändert

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Die 1843 eröffnete Staatsgalerie ist ein herausragendes Kunstmuseum von internationaler Bedeutung. Sie präsentiert Kunst von 1350 bis zur Gegenwart. Schwerpunkt ist die Kunst des 20. Jahrhunderts. Daneben enthält die Sammlung bedeutende Bestände an altdeutscher Malerei, italienischen Barockgemälden und französischer Malerei des 19. Jahrhunderts sowie Kunst des schwäbischen Klassizismus. Die bedeutende Graphische Sammlung hat einen Bestand von etwa 400.000 Blättern. Von internationalem Rang sind auch die an der Staatsgalerie aufbewahrten Archive von Oskar Schlemmer und Will Grohmann sowie das Archiv Sohm. Das Angebot der Kunstvermittlung richtet sich an alle Interessens- und Altersgruppen.

Als Zweigmuseum unterhält die Staatsgalerie die Barockgalerie im Schloss Ludwigsburg.

Die Staatsgalerie Stuttgart wird seit 01.01.2008 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Die Staatsgalerie Stuttgart führt ihre Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1483 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan). Es gelten ein Betriebs- und Finanzstatut sowie ein strukturiertes Personalbudget.

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb	2018 2019	7.679,9 7.776,8	7.679,9 7.983,4	0,0 206,6
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Die Mittel 2019 sind in Höhe von 206,6 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.

Erläuterung:

Außerdem ist 2019 der Mehrbedarf durch die Migration der IT der Staatsgalerie auf BITBW veranschlagt.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1483

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.679,9	7.679,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	479,0	479,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>8.158,9</u>	<u>8.158,9</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 1483 Zuschuss	8.158,9	8.158,9	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1483

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.776,8	7.983,4	206,6
Ausgaben für Investitionen	479,0	479,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>8.255,8</u>	<u>8.462,4</u>	<u>206,6</u>
Kapitel 1483 Zuschuss	8.255,8	8.462,4	206,6

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Benannt nach dem Stifter, Karl Graf von Linden, ging das Linden-Museum aus dem 1884 gegründeten „Handelsgeographischen Museum“ in Stuttgart hervor und wurde 1911 eröffnet. Es ist eines der bedeutendsten Völkerkundemuseen Europas mit einem Sammlungsbestand von weit mehr als 160.000 Objekten aus den Regionen Amerika, Afrika, Islamischer Orient, Asien und Südsee.

Das Linden-Museum wurde am 1. Januar 1973 verstaatlicht.

Nach dem Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart vom 15. Oktober 1973 haben das Land und die Stadt Stuttgart vom 1. Januar 1973 an sämtliche mit dem Betrieb des Linden-Museums verbundenen, durch Betriebseinnahmen nicht gedeckten Personal- und Sachausgaben einschließlich der Ausgaben für Gebäude, Einrichtungen sowie für Pensionen und Unterstützungen an die Angehörigen des Linden-Museums und deren Hinterbliebene je zur Hälfte zu tragen. Dies gilt auch für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Das Linden-Museum Stuttgart wird seit 01. Januar 2008 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Das Linden-Museum führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1487 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan). Es gelten ein Betriebs- und Finanzstatut sowie ein strukturiertes Personalbudget.

Ausgaben

Die sog. Witbooi-Bibel sowie die Peitsche Hendrik Witboois aus dem Bestand des Linden-Museums können unentgeltlich an die Republik Namibia abgegeben werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb	2018 2019	3.787,7 3.847,5	3.787,7 3.847,5	0,0 0,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	------------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für Besoldungs- und Tariferhöhungen.

Weitere Erläuterungen unverändert

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2018 Kapitel 1487

Übrige Einnahmen	2.093,9	2.093,9	0,0
Gesamteinnahmen	2.093,9	2.093,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.787,7	3.787,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	400,0	400,0	0,0
Gesamtausgaben	4.187,7	4.187,7	0,0
Kapitel 1487 Zuschuss	2.093,8	2.093,8	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1487

Übrige Einnahmen	2.123,8	2.123,8	0,0
Gesamteinnahmen	2.123,8	2.123,8	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.847,5	3.847,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	400,0	400,0	0,0
Gesamtausgaben	4.247,5	4.247,5	0,0
Kapitel 1487 Zuschuss	2.123,7	2.123,7	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 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

V o r b e m e r k u n g : In Kap. 1499 sind Zuschüsse für gemeinsam von Bund und Ländern finanzierte Forschungseinrichtungen, vom Land allein finanzierte sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung veranschlagt. Die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91b GG richtet sich nach dem GWK-Abkommen vom 19. September 2007. Sie erstreckt sich insb. auf:

- die Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG (Tit. 685 04)
Finanzierungsschlüssel Bund/Länder 58 : 42 einschließlich der Programmpauschale (Tit. 685 02)
- Großforschungseinrichtungen - HGF (Tit. 685 03, 893 02 - DKFZ - u. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Großforschungsbereich - Kap. 1417 Tit. Gr. 95) Finanzierungsschlüssel Bund/Sitzland 90 : 10
- die Max-Planck-Gesellschaft - MPG (Tit. 685 01)
Finanzierungsschlüssel Bund/Länder 50 : 50
- die Fraunhofer-Gesellschaft - FhG (Kap. 0708 Tit. 685 86C u. 894 86C)
Finanzierungsschlüssel Bund/Sitzland 90 : 10
- andere selbständige Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftlichem Interesse und andere Trägerorganisationen von Forschungseinrichtungen und Forschungsförderungsorganisationen sowie Einrichtungen mit wissenschaftlichen Servicefunktionen, sofern der Zuwendungsbedarf eine bestimmte Größenordnung übersteigt – Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL (Tit. 231 02, 281 01, 632 01, 685 05 bis 685 08, 685 15, 685 24 und 685 27) – frühere Bezeichnung "Blaue-Liste-Einrichtungen" – Finanzierungsschlüssel Bund/Länder i. d. R. 50 : 50; tw. auch höhere Bundesbeteiligung
- Forschungsvorhaben von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftlichem Interesse, sofern der Zuwendungsbedarf eine bestimmte Größenordnung übersteigt - Akademienprogramm (Tit. 685 41)
Finanzierungsschlüssel Bund/Sitzland 50 : 50

Weitere Details zur gemeinsamen Forschungsförderung ergeben sich aus den jeweiligen Erläuterungen zu den o. a. Titeln.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	2018	50.584,3	50.584,3	0,0
			2019	52.822,8	52.822,8	0,0

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1499 u. Erl. zu Tit. 685 05, 685 06, 685 07, 685 08, 685 15, 685 24, 685 27.

Veranschlagt sind die Bundeszuweisungen zur Finanzierung des Zuwendungsbedarfs für die institutionelle Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL (früher sog. "Blaue-Liste-Einrichtungen") gemäß der *Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) zum GWK-Abkommen.*)

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

72 Förderung der Exzellenzstrategie

Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben -

331 72	165	Bundesanteil für die Exzellenzstrategie	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 72		0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0

Ausgaben

Tit. 632 01 bis 685 47 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 685 32 bis 685 34 sind übertragbar.
 Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 47, 893 02 und Tit.Gr. 82 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, 281 01 und 331 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	N	164	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2018	0,0	0,0	0,0
			Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 24 zulässig	2019	0,0	0,0	0,0

Ausgaben für Investitionen

893 04		165	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für Baumaßnahmen für Cyber Valley zur Unterbringung der Kooperationspartner	2018	2.000,0	2.000,0	0,0
			<i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 90 zulässig.</i>	2019	10.000,0	10.000,0	0,0

	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	38.000,0	0,0
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2019bis zu	10.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2020bis zu	10.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2021bis zu	10.000,0	0,0
Haushaltsjahr 2022bis zu	8.000,0	0,0

Erläuterung: Die Initiative Cyber Valley soll mit einem Forschungsgebäude eine sichtbare Verortung in der Region erhalten und den beteiligten Forschungspartnern Raum für ihre Projekte bieten (Fördervolumen 40 Mio. EUR).

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2018	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0

Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Tit.Gr. 71 bis 82 und 85 bis 90 zulässig.

Erläuterung: Für Maßnahmen soweit sie an Universitäten durchgeführt werden und an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die für die Wirtschaftsführung die Grundsätze des § 26 LHO anwenden.

Das Ist-Ergebnis 2016 betrug 7.809,2Tsd. EUR.
Davon entfielen auf

		Tsd. EUR
Tit.Gr.	71	4.278,0
Tit.Gr.	74	818,8
Tit.Gr.	75	289,1
Tit.Gr.	78	-36,2
Tit.Gr.	81	254,6
Tit.Gr.	82	1.902,8
Tit.Gr.	83	302,2

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 73, 74, 75, 78, 86 und 87 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.

71 Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Kap. 1223 Tit.Gr. 91 und 92.
Diese Mittel dienen der Anschubfinanzierung von Forschungsvorhaben in neuen Forschungsfeldern und innovativen wissenschaftspolitischen Untersuchungen. Enthalten sind bis zu 200,0 Tsd. EUR zur Finanzierung von Vorhaben zur Entwicklung und Implementierung des 3R-Prinzips (3R: Reduce, Refine, Replace) bei Tierversuchen in Forschung und Lehre sowie für einen Dialogprozess Forschungsethik. *Ferner werden bis zu 500,0 Tsd. EUR für ein Forschungsprogramm zur Stärkung des Ökologischen Landbaus zur Verfügung gestellt* und mit jährlich 285,0 Tsd. EUR das Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) der Universität Mannheim bei der Beteiligung an einem Deutschen Zentrum für Integration- und Migration (DeZIM) unterstützt. Ferner 2018/2019 280 Tsd. EUR mehr für Vorhaben für eine offene Wissenschaft.

Das Ist-Ergebnis 2016 betrug insgesamt 9.711,1 Tsd. EUR. Davon wurde den Hochschulen über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 4.278,0 Tsd. EUR und dem Kit über Kap. 1417 Tit. 682 94B ein Betrag in Höhe von 71,0 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.

429 71	165	Personalaufwand	2018	2.269,0	2.269,0	0,0
			2019	2.269,0	2.269,0	0,0

Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.

Erläuterung: Die Personalmittel dürfen auch für einen mehrjährigen Zeitraum bewilligt werden mit der Möglichkeit, Personal für einen bis zu maximal fünfjährigen Zeitraum verbindlich einzustellen.

547 71	165	Sachaufwand	2018	4.501,5	4.501,5	0,0
			2019	2.301,5	2.301,5	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 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2018 2019	743,0 743,0	743,0 743,0	0,0 0,0
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	847,5 847,5	847,5 847,5	0,0 0,0
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 71				8.361,0	8.361,0	0,0
72		Förderung der Exzellenzstrategie		6.161,0	6.161,0	0,0

*Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei
Tit.Gr. 72.*

Erläuterung: Bund und Länder haben gemeinsam am 16. Juni 2016 als Nachfolgeprogramm der Exzellenzinitiative die Exzellenzstrategie, beschlossen. Die Exzellenzstrategie umfasst die beiden Förderlinien „Exzellenzcluster“ und „Exzellenzuniversitäten“. Für die Exzellenzuniversitäten wird der Bundesanteil über das Land an die Universitäten geleitet.

422 72	N	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
428 72	N	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
681 72	N	165	Stipendien	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
685 72		133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzstrategie	2018 2019	0,0 26.000,0	0,0 26.000,0	0,0 0,0

Erläuterung: Die Abwicklung der Exzellenzcluster wurde der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) übertragen. Die Anträge der Universitäten sind über die jeweiligen Landesministerien der Geschäftsstelle der DFG vorzulegen. Der Landesanteil wird über die DFG an die Universitäten geleitet.

Summe Titelgruppe 72				0,0	0,0	0,0
				26.030,0	26.030,0	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 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

73 Förderung und Nachhaltige Finanzierung
der Exzellenzinitiative

Erläuterung: Die von Bund und Ländern gemeinsam getragene Initiative zielt darauf ab, gleichermaßen die Ausbildung von Spitzen und die Anhebung der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Deutschland in der Breite zu fördern. Dazu sollen in einem einheitlichen, projektbezogenen, wettbewerblichen Gesamtverfahren zusätzliche Mittel für

- projektbezogene Förderung von Graduiertenschulen
 - projektbezogene Förderung von Exzellenzclustern zur Förderung der Spitzenforschung
 - Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung
- zur Verfügung gestellt werden.

Die Exzellenzinitiative zur Stärkung der universitären Spitzenforschung in Deutschland wurde im Juni 2005 von den Regierungschefs des Bundes und der Länder für zunächst fünf Jahre eingerichtet. Die ersten Förderentscheidungen fielen im Oktober 2006 und Oktober 2007.

Mitte 2009 wurde die Laufzeit mit der zweiten Programmphase von 2012 bis 2017 verlängert, mit einem Bewilligungsvolumen von 2,724 Milliarden Euro (einschließlich Programmkostenpauschale, Überbrückungs- und Auslauffinanzierung). 75 Prozent des Geldes werden vom Bund und 25 Prozent vom jeweiligen Sitzland bereitgestellt. Das Programm wird in seiner bisherigen Struktur mit den drei Förderlinien - Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte zum Ausbau der universitären Spitzenforschung – beibehalten. Die Förderentscheidungen in der zweiten Programmphase der Exzellenzinitiative hat der Bewilligungsausschuss Exzellenzinitiative am 15.06. 2012 gefällt. Gefördert werden insgesamt 45 Graduiertenschulen, 43 Exzellenzcluster und 11 Zukunftskonzepte gefördert, die an insgesamt 44 Universitäten angesiedelt sind.

Für die Förderung in der zweiten Programmphase haben die baden-württembergischen Universitäten Heidelberg, Konstanz und Tübingen in allen drei Säulen des Wettbewerbs - Exzellenzcluster, Graduiertenschule und Zukunftskonzept - positive Bewertungen und damit Förderzusagen erhalten. Insgesamt werden an acht baden-württembergischen Universitäten drei Zukunftskonzepte, sieben Exzellenzcluster und zwölf Graduiertenschulen gefördert.

Gemäß den damaligen Ausschreibungsbedingungen hat das Wissenschaftsministerium auf der Grundlage eines Kabinettsbeschlusses vom 26. Juli 2011 gegenüber der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zugesagt, dass die positiven Wirkungen der Exzellenzinitiative langfristig gesichert werden. Das Land werde gemeinsam mit den Universitäten sicherstellen, dass die von der DFG im Rahmen der Exzellenzinitiative in Baden-Württemberg geförderten wissenschaftlichen Schwerpunktsetzungen, strukturellen Maßnahmen und strategischen Konzepte mit der notwendigen Nachhaltigkeit fortgeführt werden. Das Land beabsichtige, für diesen Zweck auch nach der Beendigung der Exzellenzinitiative jährlich Mittel im Umfang des für die Exzellenzinitiative II erforderlichen jährlichen Landesanteil einzusetzen und die Universitäten mit den für diesen Zweck erforderlichen Professorenstellen zu unterstützen.

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern haben am 16. Juni 2016 bei der Beschlussfassung über die Exzellenzstrategie für die laufenden Exzellenzprojekte über das Jahr 2017 hinaus eine Überbrückungsfinanzierung bis zum 31. Oktober 2019 beschlossen. Der Haushaltsansatz sieht daher vor:

- Die Weiterfinanzierung des Landesanteils bis zum 31. Oktober 2019.
- Die Unterstützung der Universitäten des Landes ab dem 1. November 2019.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
422 73	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2018 2019	0,0 1.500,0	0,0 1.500,0	0,0 0,0
Erläuterung: Hieraus werden ab 01.11.2019 bis zu einer Evaluation und Entscheidung über den endgültigen Übergang in die Grundfinanzierung folgende, in den Stellenplänen der <i>Kapitel 1410, 1412, 1418 und 1420</i> jeweils bei Tit. 682 01, <i>bei Kapitel 1414 bei Tit. 422 01 und bei Kapitel 1415 bei Tit. 682 01 und 682 97</i> ausgebrachte W 3-Stellen finanziert.						
	1410	Universität Freiburg		5,0		
	1412	Universität Heidelberg		14,0		
	1414	Universität Konstanz		9,0		
	1415	Universität Tübingen		11,0		
	1415	Med. Fakultät Tübingen		3,0		
	1418	Universität Stuttgart		6,0		
	1420	Universität Mannheim		3,0		
		Summe		51,0		
Summe Titelgruppe 73				26.533,0	26.533,0	<u>0,0</u>
78		Förderprogramm Biotechnologie		26.500,0	26.500,0	<u>0,0</u>
Erläuterung: Die Biotechnologie ist eine der Schlüsseltechnologien mit großem Innovations- und Zukunftspotenzial. <i>Verschiedene Forschungsvorhaben aus dem Bereich Biotechnologie (z.B. Forschungsprogramm Glykobiologie / Glykobiotechnologie 2017-2020, Ideenwettbewerb Biotechnologie - Von der Natur lernen 2018-2022)</i> werden mit diesen Mitteln gefördert.						
Das Ist Ergebnis 2016 betrug insgesamt -36,2 Tsd. EUR. Dabei wurde von den Hochschulen über Tit. 981 01 ein Betrag in Höhe von 36,2 Tsd. EUR zurückgefordert. Vgl. Erl. zu Tit. 981 01.						
429 78	165	Personalaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
547 78	165	Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2018 2019	1.006,0 1.006,0	1.006,0 1.006,0	0,0 0,0
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 78				1.006,0	1.006,0	<u>0,0</u>
				1.006,0	1.006,0	<u>0,0</u>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
89		Weiterführung der Leistungszentren Nachhaltigkeit in Freiburg und Profilverregion Mobilitätssystem in Karlsruhe			
		Erläuterung: Die Leistungszentren sind ein Zusammenschluss von universitären und außeruniversitären Forschungsinstitutionen, die lokale Kompetenzen bündeln und intensiv mit der Wirtschaft kooperieren. Das Leistungszentrum Nachhaltigkeit Freiburg ist eine Allianz zwischen den fünf Freiburger Fraunhofer-Instituten, der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen und gesellschaftlichen Akteuren. Das Leistungszentrum Profilverregion Mobilitätssysteme Karlsruhe ist ein Zusammenschluss des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), den in Karlsruhe ansässigen Fraunhofer-Instituten, der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft und des Forschungszentrums Informatik (FZI). Das Wissenschafts- und das Wirtschaftsministerium stellen für die Weiterführung des Leistungszentrums Freiburg jeweils 2.000,0 Tsd. EUR und für die Weiterfüh- rung des Leistungszentrums Karlsruhe jeweils 2.375,0 Tsd. EUR bereit. Die Mittel des Wirtschaftsministeriums sind im Einzelplan 07 veranschlagt.			
429 89	N	165 Personalaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 1.800,0
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.			0,0 1.800,0
547 89	N	165 Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 390,0
		2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	0,0	2.185,0	
		Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2020bis zu	0,0	2.185,0	
682 89	N	165 Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
685 89	N	165 Zuschüsse für laufende Zwecke	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
812 89	N	165 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
		Summe Titelgruppe 89		0,0	0,0
				0,0	2.190,0
90		Ausbau der Forschung zur Künstlichen Intelligenz			
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 893 04. Die hier veranschlagten Mittel dienen insbesondere der Förderung von Maßnah- men der Künstlichen Intelligenz in der Medizin und der Stärkung von Cyber Valley. Es sind u.a. folgende Maßnahmen geplant: Stärkung Infrastrukturen und IT- Security, Internationale Vernetzung und Nachwuchsförderung.			
429 90	N	165 Personalaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 4.000,0
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.			0,0 4.000,0
547 90	N	165 Sachaufwand	2018 2019	0,0 0,0	0,0 3.000,0
681 90	N	165 Stipendien	2018 2019	0,0 0,0	0,0 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 2018 bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2018 neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
682 90	N 165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
685 90	N 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
812 90	N 165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2018 2019	0,0 0,0	0,0 0,0
893 90	N 165	Zuschüsse für Investitionen	2018 2019	0,0 0,0	0,0 3.000,0
Summe Titelgruppe 90				0,0 0,0	0,0 10.000,0

Abschluss 2018 Kapitel 1499

Übrige Einnahmen	54.636,8	54.636,8	0,0
Gesamteinnahmen	54.636,8	54.636,8	0,0
Personalausgaben	5.729,9	5.729,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.542,5	5.542,5	0,0
Ausgaben für Investitionen	11.381,3	11.381,3	0,0
Gesamtausgaben	409.157,2	409.157,2	0,0
Kapitel 1499 Zuschuss	354.520,4	354.520,4	0,0

Abschluss 2019 Kapitel 1499

Übrige Einnahmen	64.507,8	64.507,8	0,0
Gesamteinnahmen	64.507,8	64.507,8	0,0
Personalausgaben	7.229,9	13.029,9	5.800,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.742,5	7.132,5	3.390,0
Ausgaben für Investitionen	423.387,2	423.387,2	0,0
Gesamtausgaben	25.381,3	28.381,3	3.000,0
Kapitel 1499 Zuschuss	459.740,9	471.930,9	12.190,0
	395.233,1	407.423,1	12.190,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Abschluss	Einzelplan 14	bisher 2018 Tsd. EUR	neu 2018 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	90.672,3	93.068,1	2.395,8
	Übrige Einnahmen	752.811,6	754.430,0	1.618,4
	Gesamteinnahmen	843.483,9	847.498,1	4.014,2
	Personalausgaben	1.547.151,2	1.549.306,4	2.155,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben	120.992,2	122.539,4	1.547,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.153.616,7	3.153.616,7	0,0
	Ausgaben für Investitionen	483.084,6	483.540,4	455,8
	Besondere Finanzierungsausgaben	-79.797,7	-79.797,7	0,0
	Gesamtausgaben	5.225.047,0	5.229.205,2	4.158,2
	Einzelplan 14 Überschuss/Zuschuss	-4.381.563,1	-4.381.707,1	-144,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Abschluss	Einzelplan 14	bisher 2019 Tsd. EUR	neu 2019 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	100.372,3	104.177,9	3.805,6
	Übrige Einnahmen	761.173,9	763.971,9	2.798,0
	Gesamteinnahmen	861.546,2	868.149,8	6.603,6
	Personalausgaben	1.545.501,1	1.557.386,3	11.885,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben	112.444,4	118.257,2	5.812,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.253.115,4	3.256.322,0	3.206,6
	Ausgaben für Investitionen	504.654,0	509.390,8	4.736,8
	Besondere Finanzierungsausgaben	-90.293,1	-90.293,1	0,0
	Gesamtausgaben	5.325.421,8	5.351.063,2	25.641,4
	Einzelplan 14 Überschuss/Zuschuss	-4.463.875,6	-4.482.913,4	-19.037,8

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 14
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach
§ 6a StHG 2018/2019.

Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit.
422 01.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

B 3	Ministerialrat	10,0	11,0	11,0	11,0	12,0
A 16	Ministerialrat	28,0	28,0	28,0	28,0	29,0
A 15	Regierungsdirektor 1)	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0
A 14	Oberregierungsrat 1)	23,0	23,0	23,0	23,0	24,0
A 13	Regierungsrat 1) 3)	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		195,5	197,5	197,5	198,5	203,5
Summe kw		* 15,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0

1) Die Stellen für Beamte/innen des
höheren nichttechnischen Dienstes der
Bes.Gr. A 13 bis A 15 können auch mit
Beamte/innen anderer Fachrichtungen des
höheren Dienstes besetzt werden.

3) Je 1 Beamter/Beamtin der Bes.Gr. A 13
und der Bes.Gr. A 12 werden aus Mitteln
des Kap. 1478 TG 91 bezahlt.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3	(Ministerialrat) neu, zur Stärkung der Beratung und der Aufsichtsstrukturen	-	-	1,0	-
A 16	(Ministerialrat) neu, zur Stärkung der Beratung und der Aufsichtsstrukturen	-	-	1,0	-
A 15	(Regierungsdirektor) neu, zur Stärkung der Beratung und der Aufsichtsstrukturen	-	-	1,0	-
A 14	(Oberregierungsrat) neu, zur Stärkung der Beratung und der Aufsichtsstrukturen	-	-	1,0	-
A 13	(Regierungsrat) neu, zur Stärkung der Beratung und der Aufsichtsstrukturen	-	-	1,0	-
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		-	-	5,0	-
bleiben		0,0	0,0	5,0	0,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	195,5	197,5	197,5	198,5	203,5
Summe kw	* 15,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0	* 4,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte					
14	3)		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
		Beschäftigt aus Kap. 1478 Tit. 429 92					
		kw 01.01.2021	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
		Summe c) Tarifliche Beschäftigte	53,0	53,0	53,0	53,0	54,0
		Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 2,0

3) Neu, zur Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten.

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
14	Neu, zur Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten	-	-	1,0	-
kw	(01.01.2021) Neu, zur Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten	* -	* -	* 1,0	* -
	zus. c) Tarifliche Beschäftigte	-	-	1,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 1,0	* -
	bleiben	-	-	1,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	53,0	53,0	53,0	53,0	54,0
Summe kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* 2,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	248,5	250,5	250,5	251,5	257,5
Summe kw	* 16,0	* 5,0	* 5,0	* 5,0	* 6,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
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 1		Professor als Juniorprofessor	8,0	16,0	16,0	16,0	24,0
A 14		Akademischer Oberrat	36,0	39,0	39,0	39,0	47,0
Summe 2. Umstrukturierungsmaßnahmen			201,0	212,0	212,0	212,0	228,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 1	(Professor als Juniorprofessor) neu für den Ausbau von weiteren 200 zusätzlichen Studienanfängerplätzen im Grundschullehramt an den Pädagogischen Hochschulen	-	-	8,0	-
A 14	(Akademischer Oberrat) neu für den Ausbau von weiteren 200 zusätzlichen Studienanfängerplätzen im Grundschullehramt an den Pädagogischen Hochschulen	-	-	8,0	-
zus. 2. Umstrukturierungsmaßnahmen		-	-	16,0	-
bleiben		0,0	0,0	16,0	0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1.724,0	1.636,5	1.636,5	1.549,5	1.565,5
Summe kw	* 1.523,0	* 1.424,5	* 1.424,5	* 1.337,5	* 1.337,5
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	1.724,0	1.636,5	1.636,5	1.549,5	1.565,5
Summe kw	* 1.523,0	* 1.424,5	* 1.424,5	* 1.337,5	* 1.337,5

428 01 133 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

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.

6	Verwaltungs- und Hausdienst	0,0	4,0	4,0	4,0	8,0
Summe 2. Umstrukturierungsmaßnahmen		81,0	78,0	78,0	78,0	82,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
6	(Verwaltungs- und Hausdienst) neu für den Ausbau von weiteren 200 zusätzlichen Studienanfängerplätzen im Grundschullehramt an den Pädagogischen Hochschulen	-	-	4,0	-
	zus. 2. Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	4,0	-
	bleiben	0,0	0,0	4,0	0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	1.016,0	986,5	986,5	898,0	902,0
Summe kw	* 922,0	* 895,5	* 895,5	* 807,0	* 807,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	1.016,0	986,5	986,5	898,0	902,0
Summe kw	* 922,0	* 895,5	* 895,5	* 807,0	* 807,0
Summe Allg. Aufwendungen für die Hochschulen (ohne Leerstellen)	2.740,0	2.623,0	2.623,0	2.447,5	2.467,5
Summe kw	* 2.445,0	* 2.320,0	* 2.320,0	* 2.144,5	* 2.144,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
682 01	183	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb						
		Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01.						
		Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)						
B 3		Museumsdirektor und Professor	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
		Für den Leiter der Einrichtung, wenn dieser bereits vor seiner Ernennung in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit steht, gegen entsprechende Kompensation im Wirtschaftsplan.						
B 2		Museumsdirektor und Professor	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	
		Für den Leiter der Einrichtung, wenn dieser bereits vor seiner Ernennung in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit steht, gegen entsprechende Kompensation im Wirtschaftsplan.						
		Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Veränderungsnachweis			2018		2019			
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
B 3		(Museumsdirektor und Professor) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. B 2 (Museumsdirektor und Professor)	1,0	-	-	-		
B 2		(Museumsdirektor und Professor) Wegfall gegen Zugang einer Stelle der Bes.Gr. B 3 (Museumsdirektor und Professor)	-	1,0	-	-		
		zus. Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)	1,0	1,0	-	-		
		bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
		Summe Naturkunde Museum Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	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				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
422 01 133 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte							
a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
3. Center for Advanced Studies (CAS)							
- beschäftigt aus Tit. 422 75 -							
W 2		Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5
		kw 9)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
		kw 9)	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 1,0
A 12		Amtsrat (R)	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
		kw 9)	* 2,0	* 2,0	* 1,0	* 2,0	* 1,0
Summe 3. Center for Advanced Studies			12,5	12,5	12,5	12,5	13,5
Summe kw			* 12,5	* 12,5	* 12,5	* 12,5	* 13,5

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (R)) Stellenhebung von Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 13 im Zuge des weiteren Ausbaus des CAS	1,0	-	-	-
kw	Stellenhebung von Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 13 im Zuge des weiteren Ausbaus des CAS	* 1,0	* -	* -	* -
A 12	(Amtsrat (R)) Stellenhebung von Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 13 im Zuge des weiteren Ausbaus des CAS	-	1,0	-	-
kw	Stellenhebung von Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 13 im Zuge des weiteren Ausbaus des CAS	* -	* 1,0	* -	* -
W 2	(Professor an der Dualen Hochschule) neu, für den weiteren Ausbaus des CAS	-	-	1,0	-
kw	neu, für den weiteren Ausbaus des CAS	* -	* -	* 1,0	* -
zus. 3. Center for Advanced Studies		1,0	1,0	1,0	-
	zus. kw	* 1,0	* 1,0	* 1,0	* -
	bleiben	-	-	1,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
		4. Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW) -beschäftigt aus Tit. 422 76-						
W 2		Professor an der DHBW	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
		kw 13)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	
		Summe 4. Intersectoral School of Governance	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
		Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
W 2	(Professor an der DHBW) neu, für Intersectoral School of Governance Baden- Württemberg	-	-	1,0	-
kw	neu, für Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg	* -	* -	* 1,0	* -
	zus. 4. Intersectoral School of Governance	-	-	1,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 1,0	* -
	bleiben	-	-	1,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	563,0	568,0	568,0	568,0	570,0
Summe kw	* 61,5	* 62,5	* 62,5	* 62,5	* 64,5

- 1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.
- 3) Stiftungsprofessur "BWL-Handel" (DHBW Mosbach)
- 4) Stiftungsprofessur "Verfahrens-/Energieverfahrenstechnik" (DHBW Mosbach)
- 5) "BWL-International Business" (DHBW Mosbach/Campus Bad Mergentheim)
- 6) Stiftungsprofessur "Maschinen-Fahrzeug-System-Engineering, insbesondere Antriebstechnik" (DHBW Ravensburg/Campus Friedrichshafen)
- 7) Stiftungsprofessur "Gesundheitswissenschaften" (DHBW Heidenheim)
- 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.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
		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) Stiftungsprofessur an der Studienakademie Mosbach für den Studienbereich Wirtschaft, insbesondere für Betriebswirtschaftslehre, Steuerlehre und Rechnungswesen						
		11) Stiftungsprofessur an der Studienakademie Mosbach für den Studienbereich Technik, insbesondere Grundlagen des Maschinenbaus						
		12) Stiftungsprofessur für den Studienbereich "Luft- und Raumfahrttechnik" (DHBW Ravensburg/Campus Friedrichshafen)						
		13) Die kw-Vermerke sind im Falle einer Einstellung des Projektes zu vollziehen.						
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	563,0	568,0	568,0	568,0	570,0	
		Summe kw	* 61,5	* 62,5	* 62,5	* 62,5	* 64,5	
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						
		5. Center for Advanced Studies						
		- beschäftigt aus Tit. 428 75 -						
13		Verwaltungs- und Hausdienst	19,5	19,5	20,5	19,5	22,5	
		kw 3)	* 19,5	* 19,5	* 20,5	* 19,5	* 22,5	
13		Technischer Dienst	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	
		kw 3)	* 1,0	* 1,0	* 2,0	* 1,0	* 2,0	
12		Verwaltungs- und Hausdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
		kw 3)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0	

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
12		Technischer Dienst	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
		kw 3)	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	* 3,0
11		Verwaltungs- und Hausdienst	16,0	16,0	18,0	16,0	21,0
		kw 3)	* 16,0	* 16,0	* 18,0	* 16,0	* 21,0
11		Technischer Dienst	2,5	2,5	3,5	2,5	4,5
		kw 3)	* 2,5	* 2,5	* 3,5	* 2,5	* 4,5
9		Verwaltungs- und Hausdienst	2,0	2,0	3,0	2,0	4,0
		kw 3)	* 2,0	* 2,0	* 3,0	* 2,0	* 4,0
9		Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
		kw 3)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
6		Verwaltungs- und Hausdienst	12,0	12,0	18,0	12,0	23,0
		kw 3)	* 12,0	* 12,0	* 18,0	* 12,0	* 23,0
Summe 5. Center for Advanced Studies			60,0	60,0	72,0	60,0	87,0
Summe kw			* 60,0	* 60,0	* 72,0	* 60,0	* 87,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS	1,0	-	-	-
kw	neu, für den weiteren Ausbau des CAS	* 1,0	* -	* -	* -
13	(Technischer Dienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS	1,0	-	-	-
kw	neu, für den weiteren Ausbau des CAS	* 1,0	* -	* -	* -
11	(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS	2,0	-	-	-
kw	neu, für den weiteren Ausbau des CAS	* 2,0	* -	* -	* -
11	(Technischer Dienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS	1,0	-	-	-
kw	neu, für den weiteren Ausbau des CAS	* 1,0	* -	* -	* -
9	(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS	1,0	-	-	-
kw	neu, für den weiteren Ausbau des CAS	* 1,0	* -	* -	* -
6	(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS	6,0	-	-	-
kw	neu, für den weiteren Ausbau des CAS	* 6,0	* -	* -	* -
13	(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS	-	-	2,0	-
kw	neu, für den weiteren Ausbau des CAS	* -	* -	* 2,0	* -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
12		(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS			-	-	1,0	-
kw		neu, für den weiteren Ausbau des CAS			* -	* -	* 1,0	* -
12		(Technischer Dienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS			-	-	1,0	-
kw		neu, für den weiteren Ausbau des CAS			* -	* -	* 1,0	* -
11		(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS			-	-	3,0	-
kw		neu, für den weiteren Ausbau des CAS			* -	* -	* 3,0	* -
11		(Technischer Dienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS			-	-	1,0	-
kw		neu, für den weiteren Ausbau des CAS			* -	* -	* 1,0	* -
9		(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS			-	-	1,0	-
kw		neu, für den weiteren Ausbau des CAS			* -	* -	* 1,0	* -
9		(Technischer Dienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS			-	-	1,0	-
kw		neu, für den weiteren Ausbau des CAS			* -	* -	* 1,0	* -
6		(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für den weiteren Ausbau des CAS			-	-	5,0	-
kw		neu, für den weiteren Ausbau des CAS			* -	* -	* 5,0	* -
zus. 5. Center for Advanced Studies					12,0	-	15,0	-
zus. kw					* 12,0	* -	* 15,0	* -
bleiben					12,0	-	15,0	-
bleiben kw					* 12,0	* 0,0	* 15,0	* 0,0

**6. Intersectoral School of Governance
Baden-Württemberg (ISoG BW)**

beschäftigt aus Tit. 428 76

13	Wissenschaftlicher Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	kw 4)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,5
10	Verwaltungs- und Hausdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	kw 4)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0
6	Verwaltungs- und Hausdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	kw 4)	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,5
Summe 6. Intersectoral School of Governance		0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Summe kw		* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 0,0	* 3,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
13	(Wissenschaftlicher Dienst) neu, für Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg	-	-	1,5	-
kw	neu, für Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg	* -	* -	* 1,5	* -
10	(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg	-	-	1,0	-
kw	neu, für Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg	* -	* -	* 1,0	* -
6	(Verwaltungs- und Hausdienst) neu, für Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg	-	-	0,5	-
kw	neu, für Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg	* -	* -	* 0,5	* -
zus. 6. Intersectoral School of Governance		-	-	3,0	-
	zus. kw	* -	* -	* 3,0	* -
	bleiben	-	-	3,0	-
	bleiben kw	* 0,0	* 0,0	* 3,0	* 0,0

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	734,5	738,0	750,0	738,0	768,0
Summe kw	* 67,0	* 67,0	* 79,0	* 67,0	* 97,0

- 1) Die Wegfallvermerke können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen in Abweichung von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Die kw-Vermerke sind im Falle einer Einstellung des Projektes zu vollziehen.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu
		Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	734,5	738,0	750,0	738,0	768,0
		Summe kw	* 67,0	* 67,0	* 79,0	* 67,0	* 97,0
		Summe Duale Hochschule Baden- Württemberg (ohne Leerstellen)	1.297,5	1.306,0	1.318,0	1.306,0	1.338,0
		Summe kw	* 128,5	* 129,5	* 141,5	* 129,5	* 161,5

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl				
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu

Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit.
422 01

682 01 181 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	kw 01.11.2018	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
Summe a) PlanstellenBeamte/innen Landesbetrieb		5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Summe kw		* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
kw	(01.11.2018) kw wegen Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* -	* -	* -
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	-	-	1,0
kw	(01.11.2018)	* -	* -	* -	* 1,0
zus. a) PlanstellenBeamte/innen Landesbetrieb		-	-	-	1,0
zus. kw		* 1,0	* -	* -	* 1,0
bleiben		-	-	-	1,0
bleiben kw		* 1,0	* 0,0	* 0,0	* 1,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Summe kw	* 0,0	* 0,0	* 1,0	* 0,0	* 0,0
Summe Badisches Staatstheater Karlsruhe (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1487 Linden-Museum Stuttgart

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl					
			2017	2018 bisher	2018 neu	2019 bisher	2019 neu	
682 01	183	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb						
		Vgl. Vermerk Ziff. 10 bei Kap. 1402 Tit. 422 01.						
		Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb						
B 3		Museumsdirektor und Professor	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
B 2		Museumsdirektor und Professor	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	
		Summe Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	

Veränderungsnachweis		2018		2019	
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
B 3	(Museumsdirektor und Professor) neu gegen Wegfall einer Stelle der Bes.Gr. B 2 (Museumsdirektor und Professor)	1,0	-	-	-
B 2	(Museumsdirektor und Professor) Wegfall gegen Schaffung einer Stelle der Bes.Gr. B 3 (Museumsdirektor und Professor)	-	1,0	-	-
	zus. Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	1,0	1,0	-	-
	bleiben	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Summe Linden-Museum Stuttgart (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
1401	Ministerium	197,5 4,0 kw	197,5 4,0 kw	- -	- -	- -	- -
1402	Allgemeine Bewilligungen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1403	Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen	1.636,5 1.424,5 kw	1.636,5 1.424,5 kw	- -	- -	- -	- -
1407	Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen	17,0 -	17,0 -	- -	- -	- -	- -
1410	Universität Freiburg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1412	Universität Heidelberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1414	Universität Konstanz	531,5 25,0 kw	531,5 25,0 kw	- -	- -	- -	- -
1415	Universität Tübingen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	Universität Stuttgart	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1419	Universität Hohenheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1420	Universität Mannheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1421	Universität Ulm	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1424	Badische Landesbibliothek	66,0 -	66,0 -	- -	- -	- -	- -
1425	Württembergische Landesbibliothek	79,0 -	79,0 -	- -	- -	- -	- -
1426	Pädagogische Hochschule Freiburg	186,0 5,0 kw	186,0 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1427	Pädagogische Hochschule Heidelberg	168,0 -	168,0 -	- -	- -	- -	- -
	Zwischensumme	2.881,5 1.458,5 kw	2.881,5 1.458,5 kw	- -	- -	- -	- -

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	53,0	53,0	-	250,5	250,5	-	1401
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	5,0 kw	5,0 kw	-	
6,0	6,0	-	13,0	13,0	-	19,0	19,0	-	1402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	986,5	986,5	-	2.623,0	2.623,0	-	1403
-	-	-	895,5 kw	895,5 kw	-	2.320,0 kw	2.320,0 kw	-	
-	-	-	32,5	32,5	-	49,5	49,5	-	1407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1412
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	668,0	668,0	-	1.199,5	1.199,5	-	1414
-	-	-	-	-	-	25,0 kw	25,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1415
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1418
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	
-	-	-	98,0	98,0	-	284,0	284,0	-	1426
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	
-	-	-	100,5	100,5	-	268,5	268,5	-	1427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28,0	28,0	-	2.024,0	2.024,0	-	4.933,5	4.933,5	-	
-	-	-	898,5 kw	898,5 kw	-	2.357,0 kw	2.357,0 kw	-	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	137,0 1,0 kw	137,0 1,0 kw	- -	- -	- -	- -
1430	Pädagogische Hochschule Ludwigsburg	203,0 -	203,0 -	- -	- -	- -	- -
1432	Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd	110,0 -	110,0 -	- -	- -	- -	- -
1433	Pädagogische Hochschule Weingarten	117,0 -	117,0 -	- -	- -	- -	- -
1440	Hochschule Aalen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1441	Hochschule Biberach	63,0 2,0 kw	63,0 2,0 kw	- -	- -	- -	- -
1442	Hochschule Esslingen	222,0 7,0 kw	222,0 7,0 kw	- -	- -	- -	- -
1443	Hochschule Furtwangen	155,0 20,0 kw	155,0 20,0 kw	- -	- -	- -	- -
1444	Hochschule Heilbronn	196,0 26,0 kw	196,0 26,0 kw	- -	- -	- -	- -
1445	Hochschule Karlsruhe	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1446	Hochschule Konstanz	148,0 5,0 kw	148,0 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1447	Hochschule Mannheim	173,0 5,0 kw	173,0 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1449	Hochschule Nürtingen-Geislingen	120,5 5,0 kw	120,5 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1450	Hochschule Offenburg	104,0 14,0 kw	104,0 14,0 kw	- -	- -	- -	- -
1451	Hochschule Pforzheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1453	Hochschule Ravensburg-Weingarten	83,0 10,0 kw	83,0 10,0 kw	- -	- -	- -	- -
	Zwischensumme	4.713,0 1.553,5 kw	4.713,0 1.553,5 kw	- -	- -	- -	- -

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	67,0	67,0	-	204,0	204,0	-	1428
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	119,5	119,5	-	322,5	322,5	-	1430
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	57,0	57,0	-	167,0	167,0	-	1432
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	75,0	75,0	-	192,0	192,0	-	1433
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	66,5	66,5	-	129,5	129,5	-	1441
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	
-	-	-	192,0	192,0	-	414,0	414,0	-	1442
-	-	-	-	-	-	7,0 kw	7,0 kw	-	
-	-	-	175,0	175,0	-	330,0	330,0	-	1443
-	-	-	1,5 kw	1,5 kw	-	21,5 kw	21,5 kw	-	
-	-	-	197,0	197,0	-	393,0	393,0	-	1444
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	27,0 kw	27,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	156,5	156,5	-	304,5	304,5	-	1446
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	
-	-	-	187,5	187,5	-	360,5	360,5	-	1447
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	
-	-	-	114,5	114,5	-	235,0	235,0	-	1449
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	7,0 kw	7,0 kw	-	
-	-	-	108,0	108,0	-	212,0	212,0	-	1450
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	17,0 kw	17,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	91,5	91,5	-	174,5	174,5	-	1453
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	12,0 kw	12,0 kw	-	
28,0	28,0	-	3.631,0	3.631,0	-	8.372,0	8.372,0	-	
-	-	-	908,0 kw	908,0 kw	-	2.461,5 kw	2.461,5 kw	-	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
1454	Hochschule Reutlingen	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1455	Hochschule Schwäbisch Gmünd	25,0	25,0	-	-	-	-
		1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-
1456	Hochschule Albstadt-Sigmaringen	90,0	90,0	-	-	-	-
		2,0 kw	2,0 kw	-	-	-	-
1457	Hochschule Stuttgart (Technik)	112,0	112,0	-	-	-	-
		2,0 kw	2,0 kw	-	-	-	-
1459	Hochschule Stuttgart (Medien)	115,0	115,0	-	-	-	-
		3,0 kw	3,0 kw	-	-	-	-
1461	Hochschule Ulm	121,0	121,0	-	-	-	-
		1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-
1462	Hochschule Rottenburg	18,0	18,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1463	Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl	48,5	48,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1464	Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg	89,0	89,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1466	Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1467	Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1468	Duale Hochschule Baden-Württemberg	568,0	568,0	-	-	-	-
		62,5 kw	62,5 kw	-	-	-	-
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	92,5	92,5	-	-	-	-
		1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-
1470	Hochschule für Musik Freiburg	71,0	71,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1471	Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim	57,5	57,5	-	-	-	-
		0,5 kw	0,5 kw	-	-	-	-
1472	Hochschule für Musik Karlsruhe	50,5	50,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	6.171,0	6.171,0	-	-	-	-
		1.626,5 kw	1.626,5 kw	-	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	29,0	29,0	-	54,0	54,0	-	1455
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-
-	-	-	101,5	101,5	-	191,5	191,5	-	1456
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	3,0 kw	3,0 kw	-	-
-	-	-	113,0	113,0	-	225,0	225,0	-	1457
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	121,5	121,5	-	236,5	236,5	-	1459
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	4,0 kw	4,0 kw	-	-
-	-	-	147,5	147,5	-	268,5	268,5	-	1461
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-
-	-	-	18,0	18,0	-	36,0	36,0	-	1462
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	19,5	19,5	-	68,0	68,0	-	1463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	33,5	33,5	-	122,5	122,5	-	1464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1467
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	738,0	750,0	12,0 +	1.306,0	1.318,0	12,0 +	1468
-	-	-	67,0 kw	79,0 kw	12,0 kw +	129,5 kw	141,5 kw	12,0 kw +	-
34,0	34,0	-	54,5	54,5	-	181,0	181,0	-	1469
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-
-	-	-	38,0	38,0	-	109,0	109,0	-	1470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	51,0	51,0	-	108,5	108,5	-	1471
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	1,5 kw	-	-
-	-	-	43,0	43,0	-	93,5	93,5	-	1472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62,0	62,0	-	5.139,0	5.151,0	12,0 +	11.372,0	11.384,0	12,0 +	
-	-	-	980,0 kw	992,0 kw	12,0 kw +	2.606,5 kw	2.618,5 kw	12,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
1473	Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart	75,5	75,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1474	Hochschule für Musik Trossingen	44,0	44,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1475	Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe	41,0	41,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1476	Akademie der Bildenden Künste Stuttgart	87,5	87,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1477	Hochschule für Gestaltung Karlsruhe	30,0	30,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1479	Badisches Staatstheater Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1480	Württembergische Staatstheater Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1482	Staatliche Kunsthalle Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1483	Staatsgalerie Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1484	Badisches Landesmuseum Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1485	Landesmuseum Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1486	Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1487	Linden-Museum Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1491	Staatliche Kunsthalle Baden-Baden	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1492	Haus der Geschichte Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1495	Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg	4,0	4,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	6.453,0	6.453,0	-	-	-	-
		1.626,5 kw	1.626,5 kw	-	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	64,5	64,5	-	140,0	140,0	-	1473
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	34,0	34,0	-	78,0	78,0	-	1474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	10,5	10,5	-	51,5	51,5	-	1475
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	41,5	41,5	-	129,0	129,0	-	1476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	29,0	29,0	-	59,0	59,0	-	1477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1479
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1485
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1486
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1491
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1492
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2,0	2,0	-	6,0	6,0	-	1495
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62,0	62,0	-	5.320,5	5.332,5	12,0 +	11.835,5	11.847,5	12,0 +	
-	-	-	981,0 kw	993,0 kw	12,0 kw +	2.607,5 kw	2.619,5 kw	12,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2018 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-
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	6.454,0	6.454,0	-	-	-	-
		1.627,5 kw	1.627,5 kw	-	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	2018 bisher	2018 neu	2018 +/-	
-	-	-	3,0	3,0	-	4,0	4,0	-	1499
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	4,0 kw	4,0 kw	-	
62,0	62,0	-	5.323,5	5.335,5	12,0 +	11.839,5	11.851,5	12,0 +	
-	-	-	984,0 kw	996,0 kw	12,0 kw +	2.611,5 kw	2.623,5 kw	12,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
1401	Ministerium	198,5 4,0 kw	203,5 4,0 kw	5,0 + -	- -	- -	- -
1402	Allgemeine Bewilligungen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1403	Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen	1.549,5 1.337,5 kw	1.565,5 1.337,5 kw	16,0 + -	- -	- -	- -
1407	Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen	17,0 -	17,0 -	- -	- -	- -	- -
1410	Universität Freiburg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1412	Universität Heidelberg	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1414	Universität Konstanz	543,5 28,0 kw	543,5 28,0 kw	- -	- -	- -	- -
1415	Universität Tübingen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	Universität Stuttgart	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1419	Universität Hohenheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1420	Universität Mannheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1421	Universität Ulm	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1424	Badische Landesbibliothek	66,0 -	66,0 -	- -	- -	- -	- -
1425	Württembergische Landesbibliothek	79,0 -	79,0 -	- -	- -	- -	- -
1426	Pädagogische Hochschule Freiburg	186,0 5,0 kw	186,0 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1427	Pädagogische Hochschule Heidelberg	168,0 -	168,0 -	- -	- -	- -	- -
	Zwischensumme	2.807,5 1.374,5 kw	2.828,5 1.374,5 kw	21,0 + -	- -	- -	- -

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	53,0	54,0	1,0 +	251,5	257,5	6,0 +	1401
-	-	-	1,0 kw	2,0 kw	1,0 kw +	5,0 kw	6,0 kw	1,0 kw +	
6,0	6,0	-	19,0	19,0	-	25,0	25,0	-	1402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	898,0	902,0	4,0 +	2.447,5	2.467,5	20,0 +	1403
-	-	-	807,0 kw	807,0 kw	-	2.144,5 kw	2.144,5 kw	-	
-	-	-	32,5	32,5	-	49,5	49,5	-	1407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1412
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	678,5	678,5	-	1.222,0	1.222,0	-	1414
-	-	-	-	-	-	28,0 kw	28,0 kw	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1415
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1418
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	21,5	21,5	-	87,5	87,5	-	1424
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22,0	22,0	-	50,0	50,0	-	151,0	151,0	-	1425
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	98,0	98,0	-	284,0	284,0	-	1426
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	
-	-	-	100,5	100,5	-	268,5	268,5	-	1427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28,0	28,0	-	1.951,0	1.956,0	5,0 +	4.786,5	4.812,5	26,0 +	
-	-	-	809,0 kw	810,0 kw	1,0 kw +	2.183,5 kw	2.184,5 kw	1,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	137,0 1,0 kw	137,0 1,0 kw	- -	- -	- -	- -
1430	Pädagogische Hochschule Ludwigsburg	203,0 -	203,0 -	- -	- -	- -	- -
1432	Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd	110,0 -	110,0 -	- -	- -	- -	- -
1433	Pädagogische Hochschule Weingarten	117,0 -	117,0 -	- -	- -	- -	- -
1440	Hochschule Aalen	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1441	Hochschule Biberach	62,0 1,0 kw	62,0 1,0 kw	- -	- -	- -	- -
1442	Hochschule Esslingen	222,0 7,0 kw	222,0 7,0 kw	- -	- -	- -	- -
1443	Hochschule Furtwangen	155,0 20,0 kw	155,0 20,0 kw	- -	- -	- -	- -
1444	Hochschule Heilbronn	196,0 26,0 kw	196,0 26,0 kw	- -	- -	- -	- -
1445	Hochschule Karlsruhe	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1446	Hochschule Konstanz	148,0 5,0 kw	148,0 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1447	Hochschule Mannheim	173,0 5,0 kw	173,0 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1449	Hochschule Nürtingen-Geislingen	120,5 5,0 kw	120,5 5,0 kw	- -	- -	- -	- -
1450	Hochschule Offenburg	102,0 12,0 kw	102,0 12,0 kw	- -	- -	- -	- -
1451	Hochschule Pforzheim	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1453	Hochschule Ravensburg-Weingarten	83,0 10,0 kw	83,0 10,0 kw	- -	- -	- -	- -
	Zwischensumme	4.636,0 1.466,5 kw	4.657,0 1.466,5 kw	21,0 + -	- -	- -	- -

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	67,0	67,0	-	204,0	204,0	-	1428
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-
-	-	-	119,5	119,5	-	322,5	322,5	-	1430
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	57,0	57,0	-	167,0	167,0	-	1432
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	75,0	75,0	-	192,0	192,0	-	1433
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	66,5	66,5	-	128,5	128,5	-	1441
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-
-	-	-	192,0	192,0	-	414,0	414,0	-	1442
-	-	-	-	-	-	7,0 kw	7,0 kw	-	-
-	-	-	175,0	175,0	-	330,0	330,0	-	1443
-	-	-	1,5 kw	1,5 kw	-	21,5 kw	21,5 kw	-	-
-	-	-	197,0	197,0	-	393,0	393,0	-	1444
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	27,0 kw	27,0 kw	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	156,5	156,5	-	304,5	304,5	-	1446
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	-
-	-	-	187,5	187,5	-	360,5	360,5	-	1447
-	-	-	-	-	-	5,0 kw	5,0 kw	-	-
-	-	-	114,5	114,5	-	235,0	235,0	-	1449
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	7,0 kw	7,0 kw	-	-
-	-	-	108,0	108,0	-	210,0	210,0	-	1450
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	15,0 kw	15,0 kw	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	91,5	91,5	-	174,5	174,5	-	1453
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	12,0 kw	12,0 kw	-	-
28,0	28,0	-	3.558,0	3.563,0	5,0 +	8.222,0	8.248,0	26,0 +	
-	-	-	818,5 kw	819,5 kw	1,0 kw +	2.285,0 kw	2.286,0 kw	1,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
1454	Hochschule Reutlingen	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1455	Hochschule Schwäbisch Gmünd	25,0	25,0	-	-	-	-
		1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-
1456	Hochschule Albstadt-Sigmaringen	90,0	90,0	-	-	-	-
		2,0 kw	2,0 kw	-	-	-	-
1457	Hochschule Stuttgart (Technik)	112,0	112,0	-	-	-	-
		2,0 kw	2,0 kw	-	-	-	-
1459	Hochschule Stuttgart (Medien)	115,0	115,0	-	-	-	-
		3,0 kw	3,0 kw	-	-	-	-
1461	Hochschule Ulm	121,0	121,0	-	-	-	-
		1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-
1462	Hochschule Rottenburg	18,0	18,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1463	Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl	53,5	53,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1464	Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg	94,0	94,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1466	Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1467	Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1468	Duale Hochschule Baden-Württemberg	568,0	570,0	2,0 +	-	-	-
		62,5 kw	64,5 kw	2,0 kw +	-	-	-
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	92,5	92,5	-	-	-	-
		1,0 kw	1,0 kw	-	-	-	-
1470	Hochschule für Musik Freiburg	71,0	71,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1471	Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim	58,5	58,5	-	-	-	-
		0,5 kw	0,5 kw	-	-	-	-
1472	Hochschule für Musik Karlsruhe	51,5	51,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	6.106,0	6.129,0	23,0 +	-	-	-
		1.539,5 kw	1.541,5 kw	2,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	29,0	29,0	-	54,0	54,0	-	1455
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-
-	-	-	101,5	101,5	-	191,5	191,5	-	1456
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	3,0 kw	3,0 kw	-	-
-	-	-	113,0	113,0	-	225,0	225,0	-	1457
-	-	-	-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	121,5	121,5	-	236,5	236,5	-	1459
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	4,0 kw	4,0 kw	-	-
-	-	-	147,5	147,5	-	268,5	268,5	-	1461
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-
-	-	-	18,0	18,0	-	36,0	36,0	-	1462
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	2,0 kw	2,0 kw	-	-
-	-	-	21,5	21,5	-	75,0	75,0	-	1463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	36,5	36,5	-	130,5	130,5	-	1464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1467
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	738,0	756,0	18,0 +	1.306,0	1.326,0	20,0 +	1468
-	-	-	67,0 kw	85,0 kw	18,0 kw +	129,5 kw	149,5 kw	20,0 kw +	-
34,0	34,0	-	54,5	54,5	-	181,0	181,0	-	1469
-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	-
-	-	-	38,0	38,0	-	109,0	109,0	-	1470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50,0	50,0	-	108,5	108,5	-	1471
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,5 kw	1,5 kw	-	-
-	-	-	43,0	43,0	-	94,5	94,5	-	1472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62,0	62,0	-	5.070,0	5.093,0	23,0 +	11.238,0	11.284,0	46,0 +	-
-	-	-	890,5 kw	909,5 kw	19,0 kw +	2.430,0 kw	2.451,0 kw	21,0 kw +	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
1473	Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart	75,5	75,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1474	Hochschule für Musik Trossingen	44,0	44,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1475	Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe	41,0	41,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1476	Akademie der Bildenden Künste Stuttgart	87,5	87,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1477	Hochschule für Gestaltung Karlsruhe	30,0	30,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1479	Badisches Staatstheater Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1480	Württembergische Staatstheater Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1482	Staatliche Kunsthalle Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1483	Staatsgalerie Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1484	Badisches Landesmuseum Karlsruhe	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1485	Landesmuseum Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1486	Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1487	Linden-Museum Stuttgart	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1491	Staatliche Kunsthalle Baden-Baden	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1492	Haus der Geschichte Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1495	Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg	4,0	4,0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme	6.388,0	6.411,0	23,0 +	-	-	-
		1.539,5 kw	1.541,5 kw	2,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	64,5	64,5	-	140,0	140,0	-	1473
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	1,0 kw	1,0 kw	-	
-	-	-	34,0	34,0	-	78,0	78,0	-	1474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	10,5	10,5	-	51,5	51,5	-	1475
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	41,5	41,5	-	129,0	129,0	-	1476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	29,0	29,0	-	59,0	59,0	-	1477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1479
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1485
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1486
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1491
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1492
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2,0	2,0	-	6,0	6,0	-	1495
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62,0	62,0	-	5.251,5	5.274,5	23,0 +	11.701,5	11.747,5	46,0 +	
-	-	-	891,5 kw	910,5 kw	19,0 kw +	2.431,0 kw	2.452,0 kw	21,0 kw +	

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Personalstellen 2019 -Stand Nachtrag gegenüber Urhaushalt-

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-
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.)	6.389,0	6.412,0	23,0 +	-	-	-
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.540,5 kw	1.542,5 kw	2,0 kw +	-	-	-

Einzelplan 14

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Personalstellen 2019

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	2019 bisher	2019 neu	2019 +/-	
-	-	-	3,0	3,0	-	4,0	4,0	-	1499
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	4,0 kw	4,0 kw	-	
62,0	62,0	-	5.254,5	5.277,5	23,0 +	11.705,5	11.751,5	46,0 +	
-	-	-	894,5 kw	913,5 kw	19,0 kw +	2.435,0 kw	2.456,0 kw	21,0 kw +	

